



## PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/

DKPL.WK.0610.2.54.2021.JW(63)

RM-0610-53-21

RM-060-239-21

RM-060-233-21

Pani Elżbieta WITEK

Marszałek Sejmu

*Szanowna Pani Marszałek,*

na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 141 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej przedstawiam Sejmowi

projekt ustawy budżetowej na rok 2022

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022–2024.

Do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej na rok 2022 oraz Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025 został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2022–2024 Prezes Rady Ministrów.

*Z poważaniem,*

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**USTAWA BUDŻETOWA**  
**NA ROK 2022**

z dnia

**Art. 1.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 481 436 950 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 512 361 550 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3 i 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz pkt 9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773), a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 054 767 493 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem 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.<sup>1)</sup>), w wysokości 814 676 431 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2022 r. na kwotę nie większą niż 30 924 600 tys. zł.

**Art. 2.** 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 85 946 771 tys. zł.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255 oraz z 2021 r. poz. 1535.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 96 168 094 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –10 221 323 tys. zł.

**Art. 3.** 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 582 920 705 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 541 774 782 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 41 145 923 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 2021 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 2022 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 140 000 000 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 realizację 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 35 000 000 tys. zł.

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

**Art. 7.** Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 19 000 000 tys. zł.

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

- 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;
- 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:
  - a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,
  - b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,
  - c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,
  - d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 850 000 tys. zł,
  - e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł;
- 3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
  - a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 oraz z 2021 r. poz. 159, 255, 1551 i 1561), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
  - b) państwowym funduszom celowym,
  - c) funduszom, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198 oraz z 2021 r. poz. 680 i 1598)– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;
- 4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2022 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość



nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1 995 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805 oraz z 2021 r. poz. 1676); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3–11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

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

**Art. 9. 1.** Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) ustala się:

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

- b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 031,96 zł,
  - c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 651,83 zł,
  - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 614,69 zł,
  - e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 803,16 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 537,80 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 1 290 tys. zł;
- 2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 1 800 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:
  - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
  - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
    - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
    - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób.

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

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

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

**Art. 13.** Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 031,96 zł.

**Art. 14.** Ustala się etaty Policji w liczbie 103 695, w tym 103 609 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

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

**Art. 16.** Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 245 osób;
- 2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 10 982 819 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia – w wysokości 50 681 tys. zł.

**Art. 17.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,3%.

**Art. 18.** Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,6%.

**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 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 1621), wynosi 4 910 650 tys. zł.

**Art. 20.** Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 252 500 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 2018 r. poz. 1924 oraz z 2021 r. poz. 1621), wynosi 4 592 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 672 136 tys. zł.

**Art. 24.** Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 922 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 2021 r. poz. 1672), wynoszą dla:

- 1) gmin – 813 992 tys. zł;
- 2) powiatów – 1 751 669 tys. zł;
- 3) województw – 884 999 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 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.

**Art. 27.** Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.

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

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

- 1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 – w tabeli 1;
- 2) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 – w tabeli 2;
- 3) Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022 – w tabeli 3;
- 4) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 4;
- 5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028 – w tabeli 5;
- 6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;
- 7) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 7;

- 8) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 8;
- 9) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 9;
- 10) „Niepodległa” na lata 2017-2022 – w tabeli 10;
- 11) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – w tabeli 11;
- 12) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 – w tabeli 12;
- 13) Uniwersytet Warszawski 2016-2025 – w tabeli 13;
- 14) „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 – w tabeli 14;
- 15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;
- 16) Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) – w tabeli 16;
- 17) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 17;
- 18) Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku – w tabeli 18;
- 19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” - PRoGeO – w tabeli 19;
- 20) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 – w tabeli 20;
- 21) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 – w tabeli 21;
- 22) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 22;
- 23) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 23;
- 24) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – w tabeli 24;
- 25) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 25;
- 26) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy – w tabeli 26;

- 27) Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi – 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) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – w tabeli 33;
- 34) Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej – w tabeli 34;
- 35) Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025 – w tabeli 35;
- 36) Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022 – w tabeli 36;
- 37) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 37;
- 38) Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 – w tabeli 38;
- 39) Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – w tabeli 39;
- 40) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 – w tabeli 40;
- 41) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 41;
- 42) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 42.

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

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

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

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

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



36) Funduszu Medycznego – w tabeli 36.

**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 Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – 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.

**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 1 200 000 tys. zł.

**Art. 35.** 1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2022-2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

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

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

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

**Art. 38.** 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. 39.** Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
	w tys. zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	481 436 950
1. Dochody podatkowe	446 326 000
1.1. Podatek od towarów i usług	235 200 000
1.2. Podatek akcyzowy	78 590 000
1.3. Podatek od gier	3 300 000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	51 690 000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 100 000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	2 200 000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 400 000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2 846 000
2. Dochody niepodatkowe	32 262 458
2.1. Dywidendy	898 701
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	844 455
2.3. Cło	6 283 000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	20 785 642
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 450 660
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 848 492

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	510
			2	510
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 581
			2	2 581
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	125
			2	125
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	254
			2	239
			3	15
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 760
			2	49 760

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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	726
			2	726
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	15
			2	15
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	36 272
			2	36 272
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 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 250
			2	2 250
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 296
			2	2 288
			921	8
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2
			2	2
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	2 608 445
			2	2 608 445
15/02	755	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Wymiar sprawiedliwości	1	405 509
			2	405 509
15/03	755	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Wymiar sprawiedliwości	1	258 018
			2	258 018

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/04	755	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Wymiar sprawiedliwości	1	278 433
			2	278 433
15/05	755	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Wymiar sprawiedliwości	1	216 635
			2	216 635
15/06	755	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	293 970
			2	293 970
15/07	755	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Wymiar sprawiedliwości	1	232 008
			2	232 008
15/08	755	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Wymiar sprawiedliwości	1	215 008
			2	215 008
15/09	755	SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE Wymiar sprawiedliwości	1	91 769
			2	91 769



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
15/10	755	SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	144 852
		Wymiar sprawiedliwości	2	144 852
15/11	755	SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	335 532
		Wymiar sprawiedliwości	2	335 532
15/12	755	SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	136 711
		Wymiar sprawiedliwości	2	136 711
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	203
		Administracja publiczna	2	203
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	27
		Administracja publiczna	2	27

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	19 652
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	19 315
	710	Działalność usługowa	3	337
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	95 801
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	5 000
	750	Administracja publiczna	3	37 094
	758	Różne rozliczenia	4	53 707
20		GOSPODARKA	1	46 223
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	4 814
	500	Handel	3	80
	710	Działalność usługowa	4	21 549
	750	Administracja publiczna	5	19 780
21		GOSPODARKA MORSKA	1	112 745
	600	Transport i łączność	2	11 099
	750	Administracja publiczna	3	100 614
	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	850

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
22	900	GOSPODARKA WODNA	1	25 533
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 533
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	6 331
		730 Szkolnictwo wyższe i nauka	2	195
		750 Administracja publiczna	3	381
		801 Oświata i wychowanie	4	1 011
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5	92
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	4 652
25		KULTURA FIZYCZNA	1	331
		750 Administracja publiczna	2	6
		926 Kultura fizyczna	3	325
27	750	INFORMATYZACJA	1	397
		Administracja publiczna	2	397
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	63 450
		730 Szkolnictwo wyższe i nauka	2	61 900
		750 Administracja publiczna	3	50
		752 Obrona narodowa	4	1 500

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
29		OBRONA NARODOWA	1	121 976
	750	Administracja publiczna	2	496
	752	Obrona narodowa	3	102 881
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	17 936
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	663
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	7 075
	750	Administracja publiczna	2	151
	801	Oświata i wychowanie	3	6 924
31		PRACA	1	24 994
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	8
	750	Administracja publiczna	3	5 876
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	19 110
32		ROLNICTWO	1	40 447
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 561
	750	Administracja publiczna	3	3 782
	801	Oświata i wychowanie	4	3 944
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	160
33		ROZWÓJ WSI	1	30 006
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	30 000
	750	Administracja publiczna	3	6

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	140
	750	Administracja publiczna	2	140
35		RYNKI ROLNE	1	443
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	438
	750	Administracja publiczna	3	5
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	77 455
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	450
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	77 005
39		TRANSPORT	1	91 474
	600	Transport i łączność	2	91 010
	750	Administracja publiczna	3	464
41		ŚRODOWISKO	1	167 255
	020	Leśnictwo	2	7 541
	710	Działalność usługowa	3	159 037
	750	Administracja publiczna	4	7
	801	Oświata i wychowanie	5	97
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6	28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	545

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	85 099
	750	Administracja publiczna	2	483
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	15 226
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	44 890
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	24 500
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	223
	750	Administracja publiczna	2	115
	852	Pomoc społeczna	3	47
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	61
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	206 450
	750	Administracja publiczna	2	206 450

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
46		ZDROWIE	1	205 200
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2	4
	750	Administracja publiczna	3	83
	851	Ochrona zdrowia	4	205 113
47		ENERGIA	1	1 187
	750	Administracja publiczna	2	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	1 158
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	6 039
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	6 005
	750	Administracja publiczna	3	34
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	25 090
	750	Administracja publiczna	2	25 090
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	144 700
	750	Administracja publiczna	2	144 700

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
51		KLIMAT	1	5 715 416
	020	Leśnictwo	2	2
	750	Administracja publiczna	3	451
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	5 714 963
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	31 652
	750	Administracja publiczna	2	31 652
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	1
	750	Administracja publiczna	2	1
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	1	873 818
	750	Administracja publiczna	2	467
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	873 351
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	141
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	141



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	9 930
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	9 930
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	1 613
		Przetwórstwo przemysłowe	2	105
		Informatyka	3	158
		Administracja publiczna	4	1 350
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	52
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	52
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	650
		Administracja publiczna	2	650
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	76 352
		Administracja publiczna	2	76 352
62	050	RYBOLÓWSTWO	1	1 690
		Rybolówstwo i rybactwo	2	1 690

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
63		RODZINA	1	16
	750	Administracja publiczna	2	15
	855	Rodzina	3	1
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	1	64 347
	750	Administracja publiczna	2	64 347
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	11 274
	750	Administracja publiczna	2	11 274
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	30
	750	Administracja publiczna	2	30
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	216
	750	Administracja publiczna	2	216
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	751
	600	Transport i łączność	2	751

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	4 172
		Administracja publiczna	2	4 172
72	753	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	19
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	19
73	753 853 855	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	150 183
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	82 447
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	1 125
		Rodzina	4	66 611
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	6 330
		Administracja publiczna	2	6 330
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	775
		Administracja publiczna	2	775

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	4 823 721
		Transport i łączność	2	4 823 721
77		PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	458 265 196
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	274 204
	500	Handel	3	6 283 000
	750	Administracja publiczna	4	27 085
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	449 131 315
	758	Różne rozliczenia	6	2 549 592
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	1 169 442
	757	Obsługa długu publicznego	2	1 169 442
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	1 610
	750	Administracja publiczna	2	1 610

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	3 450 660
	758	Różne rozliczenia	2	3 450 660
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	2 459 076
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	363 496
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	455
	500	Handel	4	2 548
	600	Transport i łączność	5	7 504
	630	Turystyka	6	175
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	1 317 670
	710	Działalność usługowa	8	18 391
	750	Administracja publiczna	9	192 488
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	3 229
	758	Różne rozliczenia	11	52
	801	Oświata i wychowanie	12	915
	851	Ochrona zdrowia	13	96 902
	852	Pomoc społeczna	14	16 289
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	36 401
	855	Rodzina	16	397 899
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	4 549
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	113

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	186 368
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	5 134
	500	Handel	3	190
	600	Transport i łączność	4	104
	630	Turystyka	5	35
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	118 724
	710	Działalność usługowa	7	786
	750	Administracja publiczna	8	17 853
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	150
	801	Oświata i wychowanie	10	55
	851	Ochrona zdrowia	11	8 201
	852	Pomoc społeczna	12	612
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 429
	855	Rodzina	14	30 904
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	191
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	107 938
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 694
	500	Handel	3	55
	600	Transport i łączność	4	107
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	47 013
	710	Działalność usługowa	7	648
	750	Administracja publiczna	8	8 496
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	146
	801	Oświata i wychowanie	10	20
	851	Ochrona zdrowia	11	4 484
	852	Pomoc społeczna	12	2 098
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 367
	855	Rodzina	14	25 604
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	197

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	93 165
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	20 596
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3
	500	Handel	4	50
	600	Transport i łączność	5	3 464
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	23 926
	710	Działalność usługowa	7	1 650
	750	Administracja publiczna	8	9 879
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	171
	801	Oświata i wychowanie	10	10
	851	Ochrona zdrowia	11	5 014
	852	Pomoc społeczna	12	962
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	1 331
	855	Rodzina	14	26 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	109
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	52 726
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 197
	500	Handel	3	60
	600	Transport i łączność	4	97
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 310
	710	Działalność usługowa	6	205
	750	Administracja publiczna	7	4 362
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	64
	801	Oświata i wychowanie	9	19
	851	Ochrona zdrowia	10	2 352
	852	Pomoc społeczna	11	59
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 741
	855	Rodzina	13	12 960
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	284
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	16

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	150 052
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	54 228
	500	Handel	3	66
	600	Transport i łączność	4	113
	630	Turystyka	5	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 295
	710	Działalność usługowa	7	963
	750	Administracja publiczna	8	10 392
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	111
	801	Oświata i wychowanie	10	25
	851	Ochrona zdrowia	11	4 585
	852	Pomoc społeczna	12	161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	4 082
	855	Rodzina	14	24 660
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	362
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	207 357
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	16 544
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	360
	500	Handel	4	175
	600	Transport i łączność	5	89
	630	Turystyka	6	58
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	130 020
	710	Działalność usługowa	8	2 443
	750	Administracja publiczna	9	25 439
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	484
	801	Oświata i wychowanie	11	41
	851	Ochrona zdrowia	12	7 441
	852	Pomoc społeczna	13	779
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 473
	855	Rodzina	15	21 688
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	323



Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	459 607
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	57 332
	500	Handel	3	240
	600	Transport i łączność	4	10
	630	Turystyka	5	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	300 000
	710	Działalność usługowa	7	4 240
	750	Administracja publiczna	8	30 320
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	646
	801	Oświata i wychowanie	10	77
	851	Ochrona zdrowia	11	15 672
	852	Pomoc społeczna	12	730
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	7 330
	855	Rodzina	14	42 000
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	989
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	1
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	46 656
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 158
	500	Handel	3	59
	600	Transport i łączność	4	52
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	21 152
	710	Działalność usługowa	7	30
	750	Administracja publiczna	8	4 367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	103
	851	Ochrona zdrowia	10	2 863
	852	Pomoc społeczna	11	731
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 370
	855	Rodzina	13	9 645
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	120

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	85 526
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	7 898
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	29
	500	Handel	4	150
	600	Transport i łączność	5	1 122
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	35 938
	710	Działalność usługowa	7	448
	750	Administracja publiczna	8	10 525
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	224
	801	Oświata i wychowanie	10	10
	851	Ochrona zdrowia	11	5 297
	852	Pomoc społeczna	12	1 200
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	680
	855	Rodzina	14	21 810
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	147
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	48
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	65 959
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	18 204
	500	Handel	3	110
	600	Transport i łączność	4	1 311
	630	Turystyka	5	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	27 133
	710	Działalność usługowa	7	269
	750	Administracja publiczna	8	5 075
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	78
	801	Oświata i wychowanie	10	18
	851	Ochrona zdrowia	11	2 174
	852	Pomoc społeczna	12	428
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	961
	855	Rodzina	14	10 137
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	55
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	185 304
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	25 417
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	8
	500	Handel	4	180
	600	Transport i łączność	5	99
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	100 002
	710	Działalność usługowa	7	1 625
	750	Administracja publiczna	8	14 208
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	190
	801	Oświata i wychowanie	10	34
	851	Ochrona zdrowia	11	5 933
	852	Pomoc społeczna	12	2 799
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	2 795
	855	Rodzina	14	31 689
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	306
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	19
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	290 756
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	11 908
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55
	500	Handel	4	620
	600	Transport i łączność	5	145
	630	Turystyka	6	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	178 502
	710	Działalność usługowa	8	1 097
	750	Administracja publiczna	9	23 117
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	92
	801	Oświata i wychowanie	11	137
	851	Ochrona zdrowia	12	11 222
	852	Pomoc społeczna	13	1 596
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 038
	855	Rodzina	15	58 917
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	278
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	56 534
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	13 049
	500	Handel	3	60
	600	Transport i łączność	4	49
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000
	710	Działalność usługowa	6	658
	750	Administracja publiczna	7	3 010
	801	Oświata i wychowanie	8	409
	851	Ochrona zdrowia	9	3 236
	852	Pomoc społeczna	10	529
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	625
	855	Rodzina	12	10 845
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	64
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	78 021
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 581
	500	Handel	3	100
	600	Transport i łączność	4	509
	630	Turystyka	5	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	26 836
	710	Działalność usługowa	7	450
	750	Administracja publiczna	8	3 654
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	133
	801	Oświata i wychowanie	10	22
	851	Ochrona zdrowia	11	4 523
	852	Pomoc społeczna	12	1 110
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	929
	855	Rodzina	14	22 005
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	163

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	283 766
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	66 236
	500	Handel	3	340
	600	Transport i łączność	4	150
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	150 823
	710	Działalność usługowa	6	1 785
	750	Administracja publiczna	7	13 339
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	301
	758	Różne rozliczenia	9	52
	801	Oświata i wychowanie	10	30
	851	Ochrona zdrowia	11	9 058
	852	Pomoc społeczna	12	2 255
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 780
	855	Rodzina	14	34 776
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	818
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	23
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	109 341
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	19 320
	500	Handel	3	93
	600	Transport i łączność	4	83
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 996
	710	Działalność usługowa	6	1 094
	750	Administracja publiczna	7	8 452
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	4 847
	852	Pomoc społeczna	11	240
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	1 470
	855	Rodzina	13	14 259
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	143

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	8 584
	752	Obrona narodowa	2	3
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	8 581

## WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2022

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:							
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej*)	
			w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 785 152	3 681 308	2 289	1 742 048	154 917				2 204 590
020	Leśnictwo	21 553	15 281	7	1 536	130				4 599
050	Rybołówstwo i rybactwo	143 467	5 231	1 314	42 703	355				93 864
100	Górnictwo i kopalnictwo	385 074	385 074							
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 386 424	132 526	298	856 497	272 826				124 277
500	Handel	558 916	459 766	214	98 596	340				
550	Hotele i restauracje	20 365	20 365							
600	Transport i łączność	10 217 583	2 417 006	14 589	4 166 757	2 262 302				1 356 929
630	Turystyka	62 344	58 744	10	3 590					
700	Gospodarka mieszkaniowa	468 850	434 898	1 020	31 393	1 539				
710	Działalność usługowa	547 489	371 995	230	149 048	9 771				16 445
720	Informatyka	23 517		28	22 697	89				703
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	27 296 307	24 436 166	71 076	1 471 004	1 009 759				308 302
750	Administracja publiczna	18 060 783	1 087 705	406 839	15 026 183	466 761				1 073 295
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 102 860	17 850	164 636	2 762 663	157 701				10
752	Obrona narodowa	47 591 613	2 163 223	1 822 130	25 714 652	17 891 041				567
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	91 453 358	65 167 789	26 146 413	138 080	1 076				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 966 528	3 039 578	420 583	14 157 079	293 287				56 001
755	Wymiar sprawiedliwości	17 259 308	187 252	308 026	15 872 392	872 203				19 435
757	Obsługa długu publicznego	26 000 000					26 000 000			
758	Różne rozliczenia	141 778 628	92 754 230	474 952	7 772 746	2 201 756		30 375 659		8 199 285
801	Oświata i wychowanie	2 552 690	173 349	33 216	2 203 899	68 181				74 045
851	Ochrona zdrowia	20 949 135	9 856 557	12 878	8 544 307	2 404 715				130 678
852	Pomoc społeczna	4 311 107	4 187 672	27 130	95 988	134				183
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 085 572	3 494 826	135 099	327 274	4 393				123 980
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161 788	23 093	4 449	129 746	4 500				
855	Rodzina	62 297 071	30 636 957	27 502 562	4 157 552					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 386	944 847	897	520 732	25 193				178 717
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583 117	2 345 237	10 328	415 886	772 770				38 896
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	157 044	147 380	22	32	7 645				1 965
926	Kultura fizyczna	463 521	419 718	27 077	16 520					206
	Ogółem	512 361 550	249 065 623	57 588 312	106 441 600	28 883 384	26 000 000	30 375 659		14 006 972

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	212 245	30 000	1 023	166 047	15 175			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	181 305		1 023	165 107	15 175			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	150 111		312	135 024	14 775			
		75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	17 250		25	16 825	400			
		75106	Odznaczenia państwowe	5	5 954			5 954				
		75111	Biuro Polityki Międzynarodowej	6	5 379		37	5 342				
		75195	Pozostała działalność	7	2 611		649	1 962				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	30 940	30 000		940				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9	940			940				
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	10	30 000	30 000						
02	751		KANCELARIA SEJMU	1	576 868		125 264	431 538	20 066			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	576 868		125 264	431 538	20 066			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	576 868		125 264	431 538	20 066			
03	751		KANCELARIA SENATU	1	140 103	10 000	27 412	99 500	3 191			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	140 103	10 000	27 412	99 500	3 191			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	130 103		27 412	99 500	3 191			
		75195	Pozostała działalność	4	10 000	10 000						
04	751		SĄD NAJWYŻSZY	1	207 375		40 998	152 542	13 835			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	167 142		765	152 542	13 835			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	146 907		596	132 708	13 603			
		75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	20 235		169	19 834	232			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	40 233		40 233					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	40 233		40 233					



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	660 875		94 473	538 847	27 555			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	566 720		318	538 847	27 555			
				Naczelne organy sądownictwa	3	566 720		318	538 847	27 555		
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	94 155		94 155					
				5	94 155		94 155					
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	43 489		12 281	30 858	350			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	31 269		61	30 858	350			
				Naczelne organy sądownictwa	3	31 269		61	30 858	350		
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	4	12 220		12 220					
				5	12 220		12 220					
07	751	75101	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	332 460		376	312 197	19 887			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	332 460		376	312 197	19 887			
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	332 460		376	312 197	19 887		
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	59 944		169	50 581	9 194			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	59 944		169	50 581	9 194			
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	59 944		169	50 581	9 194		
09	751	75101	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	67 985		75	67 536	374			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	67 985		75	67 536	374			
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	67 985		75	67 536	374		

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	41 713 41 713 41 713		32 32 32	39 126 39 126 39 126	2 555 2 555 2 555			
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	84 715 84 715 84 715	7 650 7 650 7 650	77 77 77	72 950 72 950 72 950	4 038 4 038 4 038			
12	751	75101	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	416 448 416 448 416 448		3 528 3 528 3 528	404 790 404 790 404 790	8 120 8 120 8 120			10 10 10
13	751	75101 75112	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 2 3 4	432 262 401 571 191 297 210 274	1 100 200 200	12 121 1 502 728 774	386 239 367 278 160 996 206 282	32 802 32 591 29 373 3 218			
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5 6	9 568 9 568		9 568 9 568					
	921	92127 92128	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	7 8 9	21 123 11 201 9 922	900 900	1 051 1 010 41	18 961 9 091 9 870	211 200 11			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	17 096 17 096 17 096		13 13 13	16 753 16 753 16 753	330 330 330			
15	753 755 851	75312 75502 75595 85195	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	10 879 341 632 501 632 501 10 246 300 10 098 409 147 891 540 540		808 914 632 501 632 501 176 413 176 413	9 509 975 9 509 435 9 361 544 147 891 540 540	558 800 558 800			1 652 1 652 1 652
15/01	753 755	75312 75502	MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego	1 2 3 4 5	970 116 76 456 76 456 893 660 893 660		76 456 76 456 76 456	755 295 755 295 755 295	136 926 136 926			1 439 1 439 1 439
15/02	753 755 851	75312 75502 75595 85195	SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7 8	1 205 945 60 044 60 044 1 145 883 1 135 899 9 984 18 18		78 617 60 044 60 044 18 573 18 573	1 102 150 1 102 132 1 092 148 9 984 18 18	25 167 25 167			11 11 11

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/03	753	75312	SĄD APELACYJNY W KATOWICACH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 213 126		90 696	1 042 576	79 843				11	
				2	72 098		72 098							
				3	72 098		72 098							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 140 965		18 598	1 042 513	79 843				11	
				5	1 121 516		18 598	1 023 064	79 843				11	
				6	19 449			19 449						
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	63			63						
				8	63			63						
15/04	753	75312	SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 282 045		94 584	1 158 428	28 983				50	
				2	68 768		68 768							
				3	68 768		68 768							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	1 213 214		25 816	1 158 365	28 983				50	
				5	1 178 413		25 816	1 123 564	28 983				50	
				6	34 801			34 801						
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	63			63						
				8	63			63						
15/05	753	75312	SĄD APELACYJNY W POZNANIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	803 707		56 628	715 142	31 921				16	
				2	42 114		42 114							
				3	42 114		42 114							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	761 557		14 514	715 106	31 921				16	
				5	753 694		14 514	707 243	31 921				16	
				6	7 863			7 863						
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	36			36						
				8	36			36						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/06	753	75312	SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	979 715		81 533	884 112	14 038			32
				2	58 527		58 527					
				3	58 527		58 527					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	921 116		23 006	884 040	14 038			32
				5	901 267		23 006	864 191	14 038			32
				6	19 849			19 849				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	72			72				
				8	72			72				
15/07	753	75312	SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	1 054 233		83 920	928 514	41 788			11
				2	67 255		67 255					
				3	67 255		67 255					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	986 897		16 665	928 433	41 788			11
				5	969 249		16 665	910 785	41 788			11
				6	17 648			17 648				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	81			81				
				8	81			81				
15/08	753	75312	SĄD APELACYJNY W ŁODZI Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1	932 930		72 293	810 594	50 030			13
				2	55 448		55 448					
				3	55 448		55 448					
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4	877 428		16 845	810 540	50 030			13
				5	872 814		16 845	805 926	50 030			13
				6	4 614			4 614				
	851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	7	54			54				
				8	54			54				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	1	459 197		33 847	362 287	63 027			36
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	26 216		26 216					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	26 216		26 216					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	432 954		7 631	362 260	63 027			36
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	425 289		7 631	354 595	63 027			36
		75595	Pozostała działalność	6	7 665			7 665				
	851		Ochrona zdrowia	7	27			27				
		85195	Pozostała działalność	8	27			27				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	1	609 776		42 585	530 180	37 000			11
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	30 634		30 634					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	30 634		30 634					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	579 106		11 951	530 144	37 000			11
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	567 031		11 951	518 069	37 000			11
		75595	Pozostała działalność	6	12 075			12 075				
	851		Ochrona zdrowia	7	36			36				
		85195	Pozostała działalność	8	36			36				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	1	784 121		55 131	688 789	40 190			11
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	42 412		42 412					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	42 412		42 412					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	741 628		12 719	688 708	40 190			11
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	733 935		12 719	681 015	40 190			11
		75595	Pozostała działalność	6	7 693			7 693				
	851		Ochrona zdrowia	7	81			81				
		85195	Pozostała działalność	8	81			81				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	1	584 430		42 624	531 908	9 887			11
	753	75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	32 529		32 529					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	32 529		32 529					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	551 892		10 095	531 899	9 887			11
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	545 642		10 095	525 649	9 887			11
		75595	Pozostała działalność	6	6 250			6 250				
	851		Ochrona zdrowia	7	9			9				
		85195	Pozostała działalność	8	9			9				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	17 521		4 021	13 060	440			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	17 521		4 021	13 060	440			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	17 521		4 021	13 060	440			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	830 968	554 338	2 643	254 673	17 051			2 263
	500		Handel	2	363 500	363 500						
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	3	363 500	363 500						
	710		Działalność usługowa	4	5 000	5 000						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	5	5 000	5 000						
	750		Administracja publiczna	6	462 281	185 838	2 643	254 486	17 051			2 263
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	249 677	1 533	582	233 080	13 751			731
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	8	77 147	75 147			2 000			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	9	5 923	5 923						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	10	10 819	10 819						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	11	3 913	3 913						
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	12	10 584	10 584						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	13	11 473	11 473						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	14	645			645				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	15	4 217	4 217						
		75090	Działalność Instytutu De Republica	16	21 070		9	20 761	300			
		75095	Pozostała działalność	17	66 813	62 229	2 052		1 000			1 532
	752		Obrona narodowa	18	187			187				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	187			187				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
17			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	52 647	2 630	73	34 809	212			14 923
	750		Administracja publiczna	2	49 877		73	34 809	72			14 923
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 282		63	21 296				14 923
		75081	System powiadamiania ratunkowego	4	10 965			10 893	72			
		75095	Pozostała działalność	5	2 630		10	2 620				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	2 770	2 630			140			
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	7	2 770	2 630			140			
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	415 008	269 452	1 139	133 510	7 605			3 302
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	275 706	269 452	1 020	5 234				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	2 240		1 000	1 240				
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	4	15 000	15 000						
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	5	154 500	154 500						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	6	14 270	14 252		18				
		70022	Fundusz Dopłat	7	85 700	85 700						
		70095	Pozostała działalność	8	3 996		20	3 976				
	710		Działalność usługowa	9	97 100		59	86 897	7 065			3 079
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10	23 947			23 947				
		71015	Nadzór budowlany	11	37 881		30	28 787	5 985			3 079
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	12	35 272		29	34 163	1 080			
	750		Administracja publiczna	13	42 176		60	41 353	540			223
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	42 176		60	41 353	540			223
	752		Obrona narodowa	15	26			26				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	16	26			26				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	8 977 431	161 678	66 219	8 522 592	157 240			69 702
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	692 835			692 835				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	691 835			691 835				
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	4	1 000			1 000				
	550		Hotele i restauracje	5	20 365	20 365						
		55003	Bary mleczne	6	20 365	20 365						
	750		Administracja publiczna	7	8 193 221	70 724	66 219	7 829 336	157 240			69 702
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	510 341		1 624	475 871	8 250			24 596
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	9	6 902 782		61 578	6 717 397	88 212			35 595
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	10	32 084		35	31 672	343			34
		75046	Komisje egzaminacyjne	11	1 800		200	1 600				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	12	128 002		47	127 555	400			
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	13	373 746		401	324 852	48 493			
		75089	Działalność Instytutu Finansów	14	6 415		275	6 040	100			
		75095	Pozostała działalność	15	238 051	70 724	2 059	144 349	11 442			9 477
	752		Obrona narodowa	16	279			279				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	279			279				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18	5			5				
		75414	Obrona cywilna	19	5			5				
	758		Różne rozliczenia	20	70 726	70 589		137				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	21	70 726	70 589		137				
20			GOSPODARKA	1	884 063	273 833	6 214	326 010	272 029			5 977
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	518 567	119 891		126 657	268 800			3 219
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	2 775	2 775						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	56 600	53 600			3 000			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5	507			507				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	6	273 500	20 000			253 500			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	7	70 511	5 000		56 511	9 000			
		15095	Pozostała działalność	8	114 674	38 516		69 639	3 300			3 219
	500		Handel	9	98 456	96 266		2 190				
		50005	Promocja eksportu	10	98 456	96 266		2 190				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	11	12 566	12 566						
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	12	12 566	12 566						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	13	153 991		6 214	141 950	3 069			2 758
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	127 802		400	121 575	3 069			2 758
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	15	14 544		40	14 504				
		75057	Placówki zagraniczne	16	11 645		5 774	5 871				
	752		Obrona narodowa	17	100 483	45 110		55 213	160			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	483	110		213	160			
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	19	45 000	45 000						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	20	55 000			55 000				
21			GOSPODARKA MORSKA	1	1 493 509	176 364	6 130	322 461	815 407			173 147
	600		Transport i łączność	2	1 217 407		5 910	258 990	780 392			172 115
		60043	Urzędy morskie	3	1 154 330		2 510	199 313	780 392			172 115
		60044	Ratownictwo morskie	4	49 312		3 400	45 912				
		60095	Pozostała działalność	5	13 765			13 765				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	6	182 950	170 264	146		12 540			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	7	173 825	161 239	46		12 540			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	9 125	9 025	100					
	750		Administracja publiczna	9	38 921		40	37 199	650			1 032
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	38 921		40	37 199	650			1 032
	752		Obrona narodowa	11	6 550	6 100		450				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	450			450				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	13	6 100	6 100						
	755		Wymiar sprawiedliwości	14	2 092		34	2 058				
		75504	Izby morskie	15	2 092		34	2 058				
	801		Oświata i wychowanie	16	10 624			7 624	3 000			
		80115	Technika	17	10 584			7 584	3 000			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	29			29				
		80195	Pozostała działalność	19	11			11				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	965			965				
		85410	Internaty i bursy szkolne	21	965			965				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22	34 000			15 175	18 825			
		90018	Ochrona brzegów morskich	23	34 000			15 175	18 825			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			GOSPODARKA WODNA	1	1 121 500	942 079	7	79 418	1 465			98 531
	750		Administracja publiczna	2	79 520		7	79 363	150			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	19 938		7	19 781	150			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	59 582			59 582				
	752		Obrona narodowa	5	1 994	1 939		55				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	1 994	1 939		55				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7	1 039 986	940 140			1 315			98 531
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	8	913 320	814 789						98 531
		90095	Pozostała działalność	9	126 666	125 351			1 315			
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	1	25 624		22	25 052	550			
	750		Administracja publiczna	2	25 620		22	25 048	550			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	24 988		22	24 416	550			
		75095	Pozostała działalność	4	632			632				
	752		Obrona narodowa	5	4			4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	4			4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	5 163 890	2 917 855	19 139	1 482 436	667 041			77 419
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	818 888	739 659	6 434	223	67 390			5 182
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	3	140	140						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	4	717 237	716 599	638					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	27 102	22 920	4 182					
		73095	Pozostała działalność	6	74 409		1 614	223	67 390			5 182
	750		Administracja publiczna	7	119 872		223	100 303	5 254			14 092
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	119 542		223	99 973	5 254			14 092
		75095	Pozostała działalność	9	330			330				
	752		Obrona narodowa	10	368			368				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	368			368				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	140			140				
		75414	Obrona cywilna	13	30			30				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	14	110			110				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	15	1 223 827	68 577	2 188	1 099 698	31 630			21 734
		80132	Szkoły artystyczne	16	1 166 554	68 577	2 157	1 073 255	22 530			35
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	17	13 901		25	13 776	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18	4 900			4 900				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19	1 839		6	1 833				
		80195	Pozostała działalność	20	36 633			5 934	9 000			21 699
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21	49 390		1 171	48 219				
		85410	Internaty i bursy szkolne	22	48 328		221	48 107				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23	950		950					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	112			112				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	2 951 405	2 109 619	9 123	233 485	562 767			36 411
		92101	Instytucje kinematografii	26	26 568	24 535						2 033
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	27	126 210	126 210						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28	24 392	2 600	8 715	12 938				139
		92106	Teatry	29	261 369	248 681			11 747			941
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	30	137 830	134 238						3 592
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31	4 353	4 232						121
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	32	26 382	25 835						547
		92113	Centra kultury i sztuki	33	356 001	284 599			70 500			902
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	273 162	221 928			51 089			145
		92115	Polska Agencja Prasowa	35	18 000	18 000						
		92116	Biblioteki	36	151 221	144 295			1 500			5 426
		92117	Archiwa	37	234 393	900	308	214 300	18 850			35
		92118	Muzea	38	983 816	613 418			355 088			15 310
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	39	81 213	73 758			7 000			455
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40	122 545	107 000	100	1 027	14 000			418
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	41	6 595	6 595						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42	4 520			4 520				
		92195	Pozostała działalność	43	112 835	72 795		700	32 993			6 347
25			KULTURA FIZYCZNA	1	502 224	419 718	27 103	54 847	350			206
	750		Administracja publiczna	2	38 673		26	38 297	350			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	38 673		26	38 297	350			
	752		Obrona narodowa	4	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	30			30				
	926		Kultura fizyczna	6	463 521	419 718	27 077	16 520				206
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7	47 100	47 100						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8	372 618	372 618						
		92695	Pozostała działalność	9	43 803		27 077	16 520				206

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ	1	7 790	3 807	10	3 874	99			
			Transport i łączność	2	3 807	3 807						
			Operatorzy pocztowi	3	3 807	3 807						
	750	75001	Administracja publiczna	4	3 902		10	3 793	99			
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	3 902		10	3 793	99			
	752	75212	Obrona narodowa	6	81			81				
			Pozostałe wydatki obronne	7	81			81				
27	750	75001 75077	INFORMATYZACJA	1	604 289	140 384	426	309 058	32 798			121 623
			Administracja publiczna	2	601 898	140 384	426	306 667	32 798			121 623
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	527 637	140 384	400	298 294	32 644			55 915
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4	74 261		26	8 373	154			65 708
	752	75212	Obrona narodowa	5	2 391			2 391				
			Pozostałe wydatki obronne	6	2 391			2 391				
28	730	73007 73008 73009 73013 73014 73016 73017 73018 73019 73020 73095	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	23 350 959	20 705 236	62 583	1 554 744	736 726			291 670
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	22 931 276	20 431 028	62 274	1 465 034	681 791			291 149
			Współpraca z zagranicą	3	648 230			596 880				51 350
			Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	4	1 241 221	1 005 884			4 629			230 708
			Działalność Narodowego Centrum Nauki	5	1 435 114	1 433 814			1 300			
			Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	6	166 250	166 000			250			
			Działalność dydaktyczna i badawcza	7	16 775 961	15 750 475	5 962	358 713	660 811			
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	1 526 831	1 458 190	54 300	741	13 600			
			Fundusz Kredytów Studenckich	9	9 250	9 250						
			Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	10	450 377	11 000		439 377				
			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	11	26 934	1 190	150	25 422	172			
			Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	12	381 500	380 471			1 029			
			Pozostała działalność	13	269 608	214 754	1 862	43 901				9 091
	750	75001	Administracja publiczna	14	73 600		309	70 270	2 500			521
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	73 600		309	70 270	2 500			521

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	16	250 040	250 000		40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	17	40			40				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	18	250 000	250 000						
	851		Ochrona zdrowia	19	19 400			19 400				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	19 400			19 400				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	76 643	24 208			52 435			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	68 792	20 467			48 325			
		92118	Muzea	23	7 851	3 741			4 110			
29			<b>OBRONA NARODOWA</b>	1	57 051 608	2 529 768	10 100 697	26 002 206	18 415 165			3 772
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	791 719	624 360	497		166 862			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	241 438	241 234	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	4	529 758	362 646	250		166 862			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5	20 523	20 480	43					
	750		Administracja publiczna	6	365 935	240	38 196	319 609	7 890			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	292 632	240	671	284 591	7 130			
		75057	Placówki zagraniczne	8	73 303		37 525	35 018	760			
	752		Obrona narodowa	9	47 078 832	1 858 264	1 822 054	25 568 610	17 829 337			567
		75201	Wojska Lądowe	10	4 500 900		369 770	4 131 130				
		75202	Siły Powietrzne	11	1 967 577		131 253	1 836 324				
		75203	Marynarka Wojenna	12	759 648		60 073	699 575				
		75204	Centralne wsparcie	13	19 142 477			3 212 241	15 929 669			567
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	14	958 314		448 174	510 140				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	15	381 253		22 399	358 854				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	16	26 841		436	26 405				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	17	1 227 565		13 706	1 213 859				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	18	891 443		174 866	716 577				
		75215	Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	19	144 100	144 100						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	20	338 160		196 001	142 159				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	21	235 289		4 344	208 479	22 466			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	22	361 213		8 537	294 613	58 063			
		75219	Wojska Specjalne	23	488 075		24 867	463 208				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	24	10 206 323		149 089	10 057 234				
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	25	1 406 550	1 240 210			166 340			
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	26	1 139 629			61 629	1 078 000			
		75295	Pozostała działalność	27	2 903 475	473 954	218 539	1 636 183	574 799			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	28	8 280 526		8 239 353	41 173				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	29	8 275 220		8 234 047	41 173				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	30	3 433		3 433					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	31	1 873		1 873					
	755		Wymiar sprawiedliwości	32	26 424		597	25 827				
		75503	Sądy wojskowe	33	26 424		597	25 827				
	851		Ochrona zdrowia	34	310 743	571		46 987	259 980			3 205
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35	10 639			10 639				
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	36	17 000			17 000				
		85195	Pozostała działalność	37	283 104	571		19 348	259 980			3 205
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	197 429	46 333			151 096			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	39	8 730	8 730						
		92118	Muzea	40	188 699	37 603			151 096			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	488 167	42 943	15 718	378 989	3 283			47 234
	750		Administracja publiczna	2	53 552		69	46 259	500			6 724
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	53 552		69	46 259	500			6 724
	752		Obrona narodowa	4	10			10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	10			10				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	6			6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	7	6			6				
	801		Oświata i wychowanie	8	418 186	27 730	14 449	332 714	2 783			40 510
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	9	45 917	1 500	8 200	36 171	46			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10	25 880		21	20 758	1 845			3 256
		80145	Komisje egzaminacyjne	11	202 954		65	199 874	457			2 558
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	56 796	2 000	99	30 929	435			23 333
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	13	2 806							2 806
		80195	Pozostała działalność	14	83 833	24 230	6 064	44 982				8 557
	851		Ochrona zdrowia	15	3 125	3 125						
		85195	Pozostała działalność	16	3 125	3 125						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	17	2 585	1 385	1 200					
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18	900	900						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	485	485						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20	1 200		1 200					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	10 703	10 703						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	22	10 703	10 703						
31			PRACA	1	424 992	1 720	3 235	383 387	4 764			31 886
	750		Administracja publiczna	2	96 405	1 720	2 259	80 587	371			11 468
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	52 907		54	41 029	371			11 453
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	4	2 472		2	2 455				15
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	5	5 930		2 202	3 728				
		75095	Pozostała działalność	6	35 096	1 720	1	33 375				
	752		Obrona narodowa	7	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	15			15				
	851		Ochrona zdrowia	9	342			342				
		85195	Pozostała działalność	10	342			342				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	323 804		973	298 020	4 393			20 418
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	12	303 426		973	298 020	4 393			40
		85395	Pozostała działalność	13	20 378							20 378
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	4 426		3	4 423				
		92116	Biblioteki	15	4 426		3	4 423				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
32			ROLNICTWO	1	1 991 621	1 222 140	10 467	644 181	59 824			55 009
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 380 083	1 208 983	366	157 569	11 675			1 490
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	51 079		87	49 992	1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	35 313	35 313						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	13 360	13 360						
		01017	Ochrona roślin	6	8 524	8 524						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	3 579	3 579						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	14 229		62	13 767	400			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	71 431	71 431						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	22 008		8	19 000	3 000			
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	11	920 504	920 504						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	12	51 562		86	48 144	3 025			307
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	13	13 513		69	13 444				
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	14	14 908	14 908						
		01095	Pozostała działalność	15	160 073	141 364	54	13 222	4 250			1 183
	750		Administracja publiczna	16	156 705		628	96 453	11 045			48 579
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	17	156 705		628	96 453	11 045			48 579
	752		Obrona narodowa	18	81			81				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	81			81				
	801		Oświata i wychowanie	20	379 425	542	7 842	336 083	30 018			4 940
		80115	Technika	21	327 836		6 504	286 863	29 529			4 940
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22	31 655		884	30 282	489			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23	5 137		174	4 963				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24	3 592		4	3 588				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	25	8 769		215	8 554				
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26	1 894		61	1 833				
		80195	Pozostała działalność	27	542	542						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28	59 712		1 631	53 995	4 086			
		85410	Internaty i bursy szkolne	29	59 145		1 226	53 833	4 086			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30	53		53					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31	352		352					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32	162			162				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33	15 615	12 615			3 000			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	34	13 436	10 436			3 000			
		92118	Muzea	35	2 179	2 179						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
33			ROZWÓJ WSI	1	4 345 100	2 435 667	32	21 282	136 409			1 751 710
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	4 325 359	2 435 667	9	1 564	136 409			1 751 710
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	42 560	15 449						27 111
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	4	257 116	221 895			14 300			20 921
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	5	5 135							5 135
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	6	4 018 975	2 198 323			122 109			1 698 543
		01095	Pozostała działalność	7	1 573		9	1 564				
	750		Administracja publiczna	8	19 685		23	19 662				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	19 685		23	19 662				
	752		Obrona narodowa	10	56			56				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	56			56				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	2 248 538		526	54 470	2 567			2 190 975
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	115 879							115 879
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	96 174							96 174
		15095	Pozostała działalność	4	19 705							19 705
	750		Administracja publiczna	5	583 866		526	54 433	2 567			526 340
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	369 761		65	53 022	2 563			314 111
		75057	Placówki zagraniczne	7	1 876		461	433				982
		75095	Pozostała działalność	8	212 229			978	4			211 247
	752		Obrona narodowa	9	37			37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	37			37				
	758		Różne rozliczenia	11	1 436 036							1 436 036
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	12	397 366							397 366
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13	1 038 670							1 038 670
	801		Oświata i wychowanie	14	6 541							6 541
		80195	Pozostała działalność	15	6 541							6 541
	851		Ochrona zdrowia	16	9 535							9 535
		85195	Pozostała działalność	17	9 535							9 535

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	18	146							146
		85295	Pozostała działalność	19	146							146
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	96 498							96 498
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21	241							241
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	22	90 137							90 137
		85395	Pozostała działalność	23	6 120							6 120
35			<b>RYNKI ROLNE</b>	1	54 829		123	53 706	1 000			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	44 588		120	43 468	1 000			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	42 889		102	41 787	1 000			
		01095	Pozostała działalność	4	1 699		18	1 681				
	750		Administracja publiczna	5	10 225		3	10 222				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	10 225		3	10 222				
	752		Obrona narodowa	7	16			16				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	16			16				
37			<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ</b>	1	6 491 017	143 335	2 191 708	3 926 709	209 454			19 811
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	56 892	49 292	100		7 500			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	56 892	49 292	100		7 500			
	750		Administracja publiczna	4	102 184			99 093				3 091
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	102 184			99 093				3 091
	752		Obrona narodowa	6	435			435				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	435			435				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	2 071 841		2 062 735	9 106				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	2 067 179		2 058 073	9 106				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	10	4 662		4 662					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	4 099 202	87 130	127 136	3 667 032	201 184			16 720
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	146 964	1 000	1 800	124 831	8 100			11 233
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	56 945		41	48 278	8 445			181
		75512	Więziennictwo	14	3 696 765		123 633	3 390 781	177 045			5 306
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	107 898		1 662	103 142	3 094			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	90 630	86 130			4 500			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	17 18	151 922 151 922		1 737 1 737	150 185 150 185				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 20	858 708			858 708				
		85195	Pozostała działalność	21	150			150				
	921	92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea	22 23	7 683 7 683	6 913 6 913			770 770			
39	600		TRANSPORT	1	8 231 112	1 796 252	6 048	3 674 689	1 502 874			1 251 249
			Transport i łączność	2	7 951 220	1 772 252	5 852	3 570 096	1 438 709			1 164 311
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	1 751 927	1 751 927						
	60002		Infrastruktura kolejowa	4	1 107 388				50 000			1 057 388
	60011		Drogi publiczne krajowe	5	4 105 435			2 745 190	1 357 989			2 256
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6	671 874		4 428	560 968	16 515			89 963
	60055		Inspekcja Transportu Drogowego	7	208 309		1 250	179 047	13 355			14 657
	60056		Urząd Lotnictwa Cywilnego	8	79 635		144	78 711	750			30
	60061		Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	9	16 725	16 725						
	60095		Pozostała działalność	10	9 927	3 600	30	6 180	100			17
	730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	11 12	24 000 24 000	24 000 24 000						
	750		Administracja publiczna	13	188 698		196	96 483	5 081			86 938
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	103 716		191	85 744	4 900			12 881
	75080		Działalność badawczo-rozwojowa	15	60			60				
	75095		Pozostała działalność	16	84 922		5	10 679	181			74 057
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	17 18	67 194 67 194			8 110 8 110	59 084 59 084			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
40			TURYSTYKA	1	65 102	55 723	16	9 293	70			
	630		Turystyka	2	59 323	55 723	10	3 590				
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	53 123	53 123						
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	2 600	2 600						
		63095	Pozostała działalność	5	3 600		10	3 590				
	750		Administracja publiczna	6	5 771		6	5 695	70			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	5 771		6	5 695	70			
	752		Obrona narodowa	8	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	8			8				
41			ŚRODOWISKO	1	436 488	129 498	1 555	275 624	9 813			19 998
	020		Leśnictwo	2	2 723	1 050	7	1 536	130			
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 673		7	1 536	130			
		02095	Pozostała działalność	4	1 050	1 050						
	710		Działalność usługowa	5	2 495	1 000	10	485	1 000			
		71095	Pozostała działalność	6	2 495	1 000	10	485	1 000			
	750		Administracja publiczna	7	54 257		10	53 860	5			382
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	54 093		10	53 696	5			382
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	9	164			164				
	752		Obrona narodowa	10	355			355				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	355			355				
	801		Oświata i wychowanie	12	44 242		864	42 688	370			320
		80115	Technika	13	37 961		760	36 511	370			320
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14	625		25	600				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	149			149				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16	5 425		46	5 379				
		80195	Pozostała działalność	17	82		33	49				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	20 828		447	19 967	414			
		85410	Internaty i bursy szkolne	19	20 756		447	19 895	414			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20	72			72				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	174 636		205	156 701	399			17 331
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	22	69			69				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	23	31 657		14	26 190				5 453
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	24	142 910		191	130 442	399			11 878

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25	136 952	127 448	12	32	7 495			1 965
		92501	Parki narodowe	26	136 908	127 448			7 495			1 965
		92595	Pozostała działalność	27	44		12	32				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	25 722 714	230 855	11 650 630	13 430 965	353 733			56 531
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	133 716	133 485	227	4				
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	3	33 743	33 743						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4	2 035	1 912	123					
		73095	Pozostała działalność	5	97 938	97 830	104	4				
	750		Administracja publiczna	6	443 975	750	555	386 169	51 831			4 670
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	160 819	750	409	142 215	13 542			3 903
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	8	223 057		95	195 272	27 690			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	9	60 099		51	48 682	10 599			767
	752		Obrona narodowa	10	474		13	461				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	474		13	461				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	12	11 316 433		11 227 617	87 740	1 076			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	13	11 316 433		11 227 617	87 740	1 076			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	13 632 420	92 120	391 920	12 875 531	221 161			51 688
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	15	241 702		6 103	235 547	52			
		75402	Komenda Główna Policji	16	332 214		9 712	313 878	6 744			1 880
		75403	Jednostki terenowe Policji	17	213 501		2 323	188 420	20 240			2 518
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	18	2 689 905		67 498	2 604 893	10 512			7 002
		75405	Komendy powiatowe Policji	19	7 466 987		233 609	7 176 733	53 352			3 293
		75406	Straż Graniczna	20	1 834 988		59 000	1 762 363	12 764			861
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	21	348 312		8 638	332 084	7 590			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	22	219 673	26 195	4 765	122 487	63 805			2 421
		75412	Ochotnicze straże pożarne	23	39 000	17 625			21 375			
		75414	Obrona cywilna	24	450			450				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25	22 288	22 288						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	26	9 855		10	9 495	210			140
		75495	Pozostała działalność	27	213 545	26 012	262	129 181	24 517			33 573
	851		Ochrona zdrowia	28	90 489	4 500	180	6 008	79 665			136
		85141	Ratownictwo medyczne	29	180			180				
		85143	Publiczna służba krwi	30	1 900	1 900						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	31	700	700						
		85195	Pozostała działalność	32	87 709	1 900	180	5 828	79 665			136

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	852		Pomoc społeczna	33	102 207		27 118	75 052					37
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	34	102 207		27 118	75 052					37
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35	3 000		3 000						
		85347	Renta socjalna	36	3 000		3 000						
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	219 278	211 726	1 125	5 277	1 150				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	1 160	1 160							
		73095	Pozostała działalność	3	1 160	1 160							
	750		Administracja publiczna	4	6 575	123	1 125	5 277	50				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	6 575	123	1 125	5 277	50				
	758		Różne rozliczenia	6	192 834	192 834							
		75822	Fundusz Kościelny	7	192 834	192 834							
	801		Oświata i wychowanie	8	350	350							
		80195	Pozostała działalność	9	350	350							
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	18 359	17 259			1 100				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	11	1 100	1 100							
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12	17 259	16 159			1 100				
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	3 444 728	3 327 659	340	82 874	2 007				31 848
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	9 643								9 643
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	3	9 643								9 643
	750		Administracja publiczna	4	80 037		340	62 549	2 007				15 141
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	79 074		107	61 868	1 958				15 141
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	6	114			65	49				
		75095	Pozostała działalność	7	849		233	616					
	752		Obrona narodowa	8	7			7					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	7			7					
	852		Pomoc społeczna	10	31 168	14 500		16 668					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	3 000	3 000							
		85295	Pozostała działalność	12	28 168	11 500		16 668					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3 323 873	3 313 159		3 650				7 064
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14	707 064	700 000						7 064
		85326	Fundusz Solidarnościowy	15	2 575 159	2 575 159						
		85395	Pozostała działalność	16	41 650	38 000		3 650				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	2 342 302	208 117	282 198	1 802 922	49 065			
	750		Administracja publiczna	2	2 229 688	166 792	280 356	1 733 475	49 065			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	350 353		949	332 628	16 776			
		75057	Placówki zagraniczne	4	977 237		262 101	684 471	30 665			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	29 896	4 435		25 461				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	6	17 884	17 884						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	7	1 272	1 272						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	8	40 269		17 299	21 346	1 624			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	9	130			130				
		75079	Pomoc zagraniczna	10	155 587	139 800		15 787				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	11	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	12	652 060	3 401	7	648 652				
	752		Obrona narodowa	13	1 190			1 190				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	14	1 190			1 190				
	801		Oświata i wychowanie	15	6 480			6 480				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	16	6 480			6 480				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	17 685	14 300	1 842	1 543				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	18	3 375		1 832	1 543				
		85395	Pozostała działalność	19	14 310	14 300	10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20	500			500				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	21	500			500				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22	86 759	27 025		59 734				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	23	49 715			49 715				
		92195	Pozostała działalność	24	37 044	27 025		10 019				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
46			ZDROWIE	1	14 886 153	8 386 127	3 323	4 874 671	1 470 735			151 297
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	2	2 237 246	2 160 445	1 398	5 743	69 660			
		73007	Współpraca z zagranicą	3	30			30				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	4	5 717	5 717						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	5	2 068 353	1 997 295	1 398		69 660			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6	73 193	73 193						
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7	70 740	70 740						
		73095	Pozostała działalność	8	19 213	13 500		5 713				
	750		Administracja publiczna	9	147 869		230	101 358	12 786			33 495
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	147 869		230	101 358	12 786			33 495
	752		Obrona narodowa	11	3 009			3 009				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	3 009			3 009				
	851		Ochrona zdrowia	13	12 488 035	6 215 688	1 695	4 764 561	1 388 289			117 802
		85111	Szpitala ogólne	14	6 000				6 000			
		85112	Szpitala kliniczne	15	894 329				894 329			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16	17 409		30	16 452	927			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	17	97 713		135	96 825	753			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18	2 800			2 800				
		85132	Inspekcja Sanitarna	19	70 114		322	66 128	3 480			184
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	20	39 346		20	38 516	810			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	21	5 536			5 536				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	22	70 477		82	68 921	1 400			74
		85141	Ratownictwo medyczne	23	305 839	292 766			13 073			
		85143	Publiczna służba krwi	24	120 527	107 297	20	3 412	8 875			923
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	25	54 994	7 927			47 067			
		85148	Medycyna pracy	26	1 168			1 168				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	27	1 433 511			1 094 110	339 401			
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	28	221 576	221 576						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	29	6 843	1 574		5 209				60
		85153	Zwalczanie narkomanii	30	9 747	5 407	2	4 338				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31	7 308	1 170		6 042				96
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	32	3 185 399	571 340		2 614 059				
		85195	Pozostała działalność	33	5 937 399	5 006 631	1 084	741 045	72 174			116 465
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	9 994	9 994						
		92116	Biblioteki	35	9 994	9 994						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
47			ENERGIA	1	113 846	12 635		69 710	1 175			30 326
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	35 948	12 635		17 534	600			5 179
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	13 138	12 535		3	600			
		15095	Pozostała działalność	4	22 810	100		17 531				5 179
	750		Administracja publiczna	5	66 049			52 116	575			13 358
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	66 049			52 116	575			13 358
	752		Obrona narodowa	7	60			60				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	60			60				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	11 789							11 789
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	11 789							11 789
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	389 876	384 273	31	5 473	99			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	384 273	384 273						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	249 882	249 882						
		10005	Produkcja soli	4	110 251	110 251						
		10095	Pozostała działalność	5	24 140	24 140						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	6	426			426				
		15095	Pozostała działalność	7	426			426				
	750		Administracja publiczna	8	5 097		31	4 967	99			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	5 097		31	4 967	99			
	752		Obrona narodowa	10	80			80				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	80			80				
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	41 260		14	32 999	420			7 827
	750		Administracja publiczna	2	41 255		14	32 994	420			7 827
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	41 255		14	32 994	420			7 827
	752		Obrona narodowa	4	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
50	750	75001	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	59 849		10	57 939	1 900					
			Administracja publiczna	2	59 849		10	57 939	1 900					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	59 849		10	57 939	1 900					
51	020	02095	KLIMAT	1	323 829		512	248 129	3 607			71 581		
			Leśnictwo	2	4 599								4 599	
			Pozostała działalność	3	4 599								4 599	
	750	75001	75095	Administracja publiczna	4	97 833		112	80 839	966			15 916	
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	97 750		80	80 788	966			15 916	
				Pozostała działalność	6	83		32	51					
	752	75212		Obrona narodowa	7	191			191					
				Pozostałe wydatki obronne	8	191			191					
	900	90011	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	221 206		400	167 099	2 641			51 066	
				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10	49 423								49 423
				Inspekcja Ochrony Środowiska	11	171 783		400	167 099	2 641				1 643
53	750	75001	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	115 459	1 600	550	104 712	5 198		3 399		
				Administracja publiczna	2	115 457	1 600	550	104 710	5 198		3 399		
				Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	113 857		550	104 710	5 198		3 399		
				Pozostała działalność	4	1 600	1 600							
	752	75212		Obrona narodowa	5	2			2					
				Pozostałe wydatki obronne	6	2			2					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	156 066	2 500	128 560	24 646	360			
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	20 162		10	19 792	360			
				3	20 162		10	19 792	360			
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	5			5				
				5	5			5				
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6	53			53				
				7	53			53				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	135 846	2 500	128 550	4 796				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	9	35 846	2 500	29 150	4 196				
		85395	Pozostała działalność	10	100 000		99 400	600				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	1	88 419		120	80 306	5 772			2 221
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2	88 154		120	80 041	5 772			2 221
				3	88 154		120	80 041	5 772			2 221
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4	265			265				
				5	265			265				
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	217 200		2 664	198 068	16 281			187
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	40			40				
				3	40			40				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne	4	217 160		2 664	198 028	16 281			187
				5	217 160		2 664	198 028	16 281			187
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	649 689		17 135	615 567	15 923			1 064
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2	44			44				
				3	44			44				
	754	75418	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	4	649 645		17 135	615 523	15 923			1 064
				5	649 645		17 135	615 523	15 923			1 064

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
58	150	15001	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	478 046		1 434	459 951	5 571			11 090		
			Przetwórstwo przemysłowe	2	9 839		20	9 819						
			Drukarnie	3	9 839		20	9 819						
			720	72001	Infomatyka	4	23 517		28	22 697	89			703
					Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	5	23 517		28	22 697	89			703
			750	75001	Administracja publiczna	6	444 677		1 386	427 422	5 482			10 387
					Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	92 781		902	83 650	1 500			6 729
					Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	8	333 418		481	325 964	3 982			2 991
					Spis powszechny i inne	9	16 808			16 141				667
					Pozostała działalność	10	1 670		3	1 667				
			752	75212	Obrona narodowa	11	13			13				
					Pozostałe wydatki obronne	12	13			13				
59	754	75419	AGENCJA WYWIADU	1	247 158		4 174	237 984	5 000					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	247 158		4 174	237 984	5 000					
			Agencja Wywiadu	3	247 158		4 174	237 984	5 000					
60	750	75001 75007	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	68 878		46	68 587	245					
			Administracja publiczna	2	68 878		46	68 587	245					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	30 408		46	30 117	245					
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	38 470			38 470						
61	750	75001	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	69 861		70	68 791	1 000					
			Administracja publiczna	2	69 860		70	68 790	1 000					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	69 860		70	68 790	1 000					
	752	75212	Obrona narodowa	4	1			1						
			Pozostałe wydatki obronne	5	1			1						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62			RYBOŁÓWSTWO	1	134 128	5 000	273	24 813				104 042
	010	01027	Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 3	6 800 6 800							6 800 6 800
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	106 245	5 000	248	13 893				87 104
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	12 225		210	11 576				439
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	86 665							86 665
		05095	Pozostała działalność	8	2 355		38	2 317				
	750		Administracja publiczna	9	21 065		25	10 902				10 138
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	21 065		25	10 902				10 138
	752		Obrona narodowa	11	18			18				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	18			18				
63			RODZINA	1	38 533	11 900	20	23 393	142			3 078
	750		Administracja publiczna	2	25 222	8 400	20	13 582	142			3 078
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	16 680		16	13 562	142			2 960
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	4	20			20				
		75095	Pozostała działalność	5	8 522	8 400	4					118
	752		Obrona narodowa	6	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	2			2				
	852		Pomoc społeczna	8	4 229			4 229				
		85295	Pozostała działalność	9	4 229			4 229				
	855		Rodzina	10	9 080	3 500		5 580				
		85501	Świadczenie wychowawcze	11	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	12	5 950	1 500		4 450				
		85508	Rodziny zastępcze	13	2 000	2 000						
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14	630			630				
		85595	Pozostała działalność	15	400			400				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
64	750	75001 75007	GLÓWNY URZĄD MIAR	1	174 775		520	164 667	8 441			1 147	
			Administracja publiczna	2	174 770		520	164 662	8 441			1 147	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	56 661		100	49 917	5 497			1 147	
			Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	4	118 109		420	114 745	2 944				
		752	75212	Obrona narodowa	5	5			5				
				Pozostałe wydatki obronne	6	5			5				
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	39 682		56	36 166	3 460				
			Administracja publiczna	2	39 674		56	36 158	3 460				
			Polski Komitet Normalizacyjny	3	39 674		56	36 158	3 460				
		752	75212	Obrona narodowa	4	8			8				
				Pozostałe wydatki obronne	5	8			8				
66	750	75001	RZECZNIK PRAW PACJENTA	1	16 761		25	16 357	232			147	
			Administracja publiczna	2	16 759		25	16 355	232			147	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	16 759		25	16 355	232			147	
		752	75212	Obrona narodowa	4	2			2				
				Pozostałe wydatki obronne	5	2			2				
67	730	73010 73011	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	105 899	89 907		5	4 016			11 971	
			Szkolnictwo wyższe i nauka	2	105 894	89 907			4 016			11 971	
			Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	3	17 855	17 855							
			Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	4	40 578	39 678			900				
			Pozostała działalność	5	47 461	32 374			3 116			11 971	
		752	75212	Obrona narodowa	6	5			5				
				Pozostałe wydatki obronne	7	5			5				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	34 068		296	30 294	3 426			52
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	12 930		278	9 226	3 426			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	3	12 818		166	9 226	3 426			
		15095	Pozostała działalność	4	112		112					
	750		Administracja publiczna	5	21 131		18	21 061				52
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	21 131		18	21 061				52
	752		Obrona narodowa	7	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	7			7				
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1	25 182		139	23 933	1 110			
	600		Transport i łączność	2	15 337		135	14 092	1 110			
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	3	14 907		135	13 662	1 110			
		60095	Pozostała działalność	4	430			430				
	750		Administracja publiczna	5	7 756		4	7 752				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	7 756		4	7 752				
	752		Obrona narodowa	7	358			358				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	8	358			358				
	801		Oświata i wychowanie	9	1 731			1 731				
		80115	Technika	10	1 724			1 724				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	5			5				
		80195	Pozostała działalność	12	2			2				
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	51 871		80	40 721	872			10 198
	750		Administracja publiczna	2	51 871		80	40 721	872			10 198
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	51 871		80	40 721	872			10 198



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1	19 150 091	18 881 006	260 751	8 334				
	752		Obrona narodowa	2	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	19 141 751	18 881 006	260 745					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	5	18 859 493	18 859 493						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	6	14 994	14 994						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	7	267 264	6 519	260 745					
	851		Ochrona zdrowia	8	8 319			8 319				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9	8 319			8 319				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	6		6					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	11	6		6					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	81 170 685	46 342 239	30 649 839	4 178 607				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	49 433 927	46 286 783	3 147 083	61				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	44 723 337	44 723 337						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4	1 531 600	1 531 600						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 178 439	31 846	3 146 534	59				
		75395	Pozostała działalność	6	551		549	2				
	851		Ochrona zdrowia	7	82 439			82 439				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	82 439			82 439				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	212		212					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	164		164					
		85395	Pozostała działalność	11	48		48					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	855		Rodzina	12	31 654 107	55 456	27 502 544	4 096 107				
		85501	Świadczenie wychowawcze	13	23 125 000	23 102	23 101 898					
		85504	Wspieranie rodziny	14	1 355 000	1 354	1 353 646					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	15	4 012 677			4 012 677				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	16	83 430			83 430				
		85595	Pozostała działalność	17	3 078 000	31 000	3 047 000					
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	56 652		58	56 034	560			
	750		Administracja publiczna	2	56 649		58	56 031	560			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	3	56 649		58	56 031	560			
	752		Obrona narodowa	4	3			3				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	3			3				
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	34 160		17	33 548	595			
	750		Administracja publiczna	2	34 153		17	33 541	595			
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	3	34 153		17	33 541	595			
	752		Obrona narodowa	4	7			7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	7			7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	127 470		250	98 777	7 940			20 503
	600		Transport i łączność	2	127 381		250	98 718	7 910			20 503
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	127 381		250	98 718	7 910			20 503
	752		Obrona narodowa	4	89			59	30			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	89			59	30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	757	75701 75703	OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	1	26 000 000					26 000 000			
			Obsługa długu publicznego	2	26 000 000					26 000 000			
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	3	5 229 469					5 229 469			
			Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	4	20 770 531					20 770 531			
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	138 046		168	136 765	1 113				
			Administracja publiczna	2	138 046		168	136 765	1 113				
			Regionalne izby obrachunkowe	3	138 046		168	136 765	1 113				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	1	985 000			985 000					
			Różne rozliczenia	2	985 000			985 000					
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	3	985 000			985 000					
82	758	75801 75802 75803 75804 75807 75819 75831 75832 75833	SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	72 244 487	72 244 487							
			Różne rozliczenia	2	72 244 487	72 244 487							
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	53 365 338	53 365 338							
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	335 999	335 999							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	2 823 339	2 823 339							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	2 319 662	2 319 662							
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7	9 629 489	9 629 489							
			Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	8	320 000	320 000							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	813 992	813 992							
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	1 751 669	1 751 669							
			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	884 999	884 999							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	38 128 393	20 197 538	474 952	7 922 882	2 773 158			6 759 863
			Różne rozliczenia	2	36 327 723	20 197 538	474 952	6 696 214	2 199 156			6 759 863
			Rezerwy ogólne i celowe	3	36 327 723	20 197 538	474 952	6 696 214	2 199 156			6 759 863
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 1.486.966 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	4	1 697 871	1 697 871						
			Uzupełnienie środków dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	5	200 000	200 000						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	6	2 230			2 230				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	1 340 000	1 340 000						
			Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej	8	6 759 863							6 759 863
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	9	38 430			19 656	18 774			
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2022-2027	10	591 156	591 156						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	11	23 160		23 160					
			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	19 140	13 340	12 230				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	14	10 000	10 000						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	15	34 110	33 600		510				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	16	550 000	50		549 950				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	17	216 200			215 600	600			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
			Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030	18	80 000	80 000						
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	19	4 758			4 758				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	20	1 380			1 380				
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	2 000			2 000				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	22	48 400				48 400			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	23	15 026	20			15 006			
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24	20 000	20 000						
			Środki na zadania określone w ustawie o pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	25	486 824	486 824						
			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 Czytelnicstwa - Priorytet 3, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży	26	734 429	734 429						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	27	200 000	200 000						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	28	40 828	40 828						
			Zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych	29	3 812 110	3 812 110						
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	30	500 000	500 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2022 r., w tym 7.500 tys. zł na BELSAT TV	31	38 688	31 188		7 500				
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, zwrot gminom utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych w postaci części rekompensującej subwencji ogólnej, a także rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych	32	563 000	563 000						
			Środki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", z wyłączeniem art. 10 tej ustawy	33	117 289	111 527		5 762				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	34	276 740	276 740						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	35	1 135 977	391 298	366 679	378 000				
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa	36	1 920 165			1 920 165				
			Środki na stypendia sportowe (wraz z pochodnymi) dla zawodników, członków kadry narodowej - Team 100, uzdolnionych członków kadry narodowej w wieku 16-17 lat, trenerów	37	44 000	44 000						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	38	15 926	6 966		8 960				
			Środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	39	500 000	500 000						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	40	1 000	1 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	25 895	25 895						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	42	2 000			2 000				
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	43	3 000			2 000	1 000			
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	44	2 306 570	189 633	66 073	945 103	1 105 761			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	290 000				290 000			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	46	8 300				8 300			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	47	183 844	183 844						
			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	20 000	20 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych	49	740 953	531 690		167 865	41 398			
			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	149 000	89 400			59 600			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	52	1 610 000	1 610 000						
			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	53	9 720	9 720						
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	54	38 720	38 720						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	55	120 000	120 000						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	56	2 991 439	1 036 335		1 597 695	357 409			
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	57	20 000			20 000				
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	58	298 579	298 579						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	59	323 379			160 605	162 774			
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	60	176 500	176 000		500				
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego	61	1 000 000	1 000 000						
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	62	3 000 000	3 000 000						
			Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie	63	77 980	19 689		291	58 000			
			Środki na realizację celów Programu GovTech Polska i realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych	64	15 000	7 100	5 700	1 800	400			
			Program wieloletni pn. "Program polskiej energetyki jądrowej"	65	30 000			29 500	500			
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	66	60 000	57 000		3 000				
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022	67	124 906	5 286		119 620				
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	68	6 900	6 900						
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	69	40 000	40 000						
	851		Ochrona zdrowia	70	1 800 670			1 226 668	574 002			
		85195	Pozostała działalność	71	1 800 670			1 226 668	574 002			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	72	1 800 670			1 226 668	574 002			



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	758	75850	ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	30 375 659						30 375 659	
			Różne rozliczenia	2	30 375 659						30 375 659	
			Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	30 375 659						30 375 659	
85	010		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	50 811 551	43 554 884	31 058	6 476 610	253 531			495 468
			Rolnictwo i łowiectwo	2	2 018 679	36 658	1 794	1 539 447	5 833			434 947
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	329 095	7 287		10	1 000			320 798
		01009	Spółki wodne	4	4 807	4 807						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	399 461			399 461				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	53 993		135	53 520	338			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	179 465		670	176 501	2 294			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	185 011		279	183 947	785			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	720 143		407	718 525	1 211			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	114 149							114 149
		01095	Pozostała działalność	11	32 555	24 564	303	7 483	205			
	020		Leśnictwo	12	14 231	14 231						
		02001	Gospodarka leśna	13	13 992	13 992						
		02095	Pozostała działalność	14	239	239						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	37 222	231	1 066	28 810	355			6 760
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	30 335		1 066	28 810	355			104
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	6 656							6 656
		05095	Pozostała działalność	18	231	231						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	801	801						
		10095	Pozostała działalność	20	801	801						
	500		Handel	21	96 960		214	96 406	340			
		50001	Inspekcja Handlowa	22	96 960		214	96 406	340			
	600		Transport i łączność	23	902 431	640 947	2 442	224 861	34 181			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	635 994	635 994						
		60031	Przejścia graniczne	25	161 789		535	129 333	31 921			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	99 549		1 791	95 498	2 260			
		60095	Pozostała działalność	27	5 099	4 953	116	30				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	630		Turystyka	28	3 021	3 021						
		63095	Pozostała działalność	29	3 021	3 021						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	193 144	165 446		26 159	1 539			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	193 086	165 390		26 157	1 539			
		70095	Pozostała działalność	32	58	56		2				
	710		Działalność usługowa	33	442 894	365 995	161	61 666	1 706			13 366
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34	343			343				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	35	1 000	1 000						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36	122 539	117 677	3	1 196	150			3 513
		71015	Nadzór budowlany	37	299 777	229 970	158	58 429	1 556			9 664
		71035	Cmentarze	38	14 694	12 990		1 515				189
		71095	Pozostała działalność	39	4 541	4 358		183				
	750		Administracja publiczna	40	1 807 876	511 134	2 548	1 198 686	64 046			31 462
		75011	Urzędy wojewódzkie	41	1 656 691	483 123	2 051	1 085 661	54 690			31 166
		75018	Urzędy marszałkowskie	42	888	608						280
		75045	Kwalifikacja wojskowa	43	20 479	18 488	358	1 633				
		75046	Komisje egzaminacyjne	44	563	60	2	501				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	45	125 407	5 495	90	110 466	9 356			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	46	3 360	3 360						
		75095	Pozostała działalność	47	488		47	425				16
	752		Obrona narodowa	48	6 228	1 810	5	3 111	1 302			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	49	6 228	1 810	5	3 111	1 302			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50	3 217 224	2 944 828	4 690	229 862	34 782			3 062
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	51	230 604		4 658	216 689	8 055			1 202
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52	2 957 831	2 938 279			17 692			1 860
		75414	Obrona cywilna	53	8 006	2 227	10	4 670	1 099			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	54	4 015	3 915			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	55	16 189	28	22	8 303	7 836			
		75495	Pozostała działalność	56	579	379		200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	57	100 132	100 122			10			
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	58	100 132	100 122			10			
	758		Różne rozliczenia	59	146 163	48 782		91 395	2 600			3 386
		75814	Różne rozliczenia finansowe	60	48 782	48 782						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	61	93 995			91 395	2 600			
		75860	Euroregiony	62	3 386							3 386

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	63	309 362	76 150	6 136	226 696	380			
		80136	Kuratoria oświaty	64	218 334		249	217 705	380			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65	76 150	76 150						
		80195	Pozostała działalność	66	14 878		5 887	8 991				
	851		Ochrona zdrowia	67	6 134 587	3 632 673	11 003	2 388 132	102 779			
		85111	Szpitala ogólne	68	79 000				79 000			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	69	60	60						
		85132	Inspekcja Sanitarna	70	2 059 301		2 631	2 034 320	22 350			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	71	36 344		39	36 140	165			
		85141	Ratownictwo medyczne	72	2 847 642	2 847 032		460	150			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	73	1 577		3	1 574				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	74	204 278		295	202 869	1 114			
		85147	Centra zdrowia publicznego	75	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	76	176	166		10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77	781 545	781 545						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	78	103 472			103 472				
		85195	Pozostała działalność	79	21 172	3 850	8 035	9 287				
	852		Pomoc społeczna	80	4 173 357	4 173 172	12	39	134			
		85202	Domy pomocy społecznej	81	839 028	839 028						
		85203	Ośrodki wsparcia	82	785 823	785 689			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	83	22 381	22 381						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84	94 290	94 290						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85	552 732	552 732						
		85216	Zasiłki stałe	86	933 781	933 781						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	87	449 327	449 327						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88	114 521	114 521						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	89	350 000	350 000						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	90	2 667	2 667						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91	20 000	20 000						
		85295	Pozostała działalność	92	8 807	8 756	12	39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93	184 648	164 867	516	19 265				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94	184 084	164 803	16	19 265				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	95	14	14						
		85395	Pozostała działalność	96	550	50	500					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97	27 808	21 708		6 100				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	98	27 808	21 708		6 100				
	855		Rodzina	99	30 633 884	30 578 001	18	55 865				
		85501	Świadczenie wychowawcze	100	16 762 087	16 762 087						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101	13 454 676	13 454 676						
		85508	Rodziny zastępcze	102	115 219	115 219						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	103	40 963	40 963						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	104	35 056	35 056						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105	170 000	170 000						
		85515	Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	106	53 967		18	53 949				
		85595	Pozostała działalność	107	1 916			1 916				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108	188 769	4 707	292	181 757	2 013			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109	62	62						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110	1 156	1 156						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	111	203	203						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	112	184 057		292	181 752	2 013			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113	47	47						
		90095	Pozostała działalność	114	3 244	3 239		5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115	152 038	49 668	151	98 343	1 391			2 485
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116	54 970	49 341		5 629				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	117	96 977	327	151	92 623	1 391			2 485
		92195	Pozostała działalność	118	91			91				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	119	20 092	19 932	10		150			
		92502	Parki krajobrazowe	120	19 985	19 835			150			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	121	97	97						
		92595	Pozostała działalność	122	10		10					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/02			WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 584 441	3 024 590	2 710	441 347	84 284			31 510
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	99 994	2 510	112	70 892	390			26 090
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	20 974	624						20 350
		01009	Spółki wodne	4	644	644						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	12 935			12 935				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 061		9	3 052				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	13 076		26	12 660	390			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 588		25	9 563				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	31 888		34	31 854				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 740							5 740
		01095	Pozostała działalność	11	2 088	1 242	18	828				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 090		61	1 744				285
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 805		61	1 744				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	285							285
	500		Handel	15	6 778		28	6 750				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	6 778		28	6 750				
	600		Transport i łączność	17	58 409	46 809	130	9 676	1 794			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	46 575	46 575						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 944			3 150	1 794			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 656		130	6 526				
		60095	Pozostała działalność	21	234	234						
	630		Turystyka	22	311	311						
		63095	Pozostała działalność	23	311	311						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	10 841	9 736		1 105				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	10 841	9 736		1 105				
	710		Działalność usługowa	26	33 518	27 308	14	5 874				322
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	21	21						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	10 477	9 812		665				
		71015	Nadzór budowlany	29	21 662	16 947	14	4 379				322
		71035	Cmentarze	30	1 358	528		830				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	126 533	41 373	106	79 728	1 965			3 361
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	116 697	39 375	80	72 006	1 965			3 271
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	155	65						90
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 800	1 700		100				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	34	4		30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	7 589		2	7 587				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	229	229						
		75095	Pozostała działalność	38	29		24	5				
	752		Obrona narodowa	39	348	239		109				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	348	239		109				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	252 519	235 494	281	15 742	1 002			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	15 901		271	14 803	827			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	234 869	234 869						
		75414	Obrona cywilna	44	455			455				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	246	246						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	669		10	484	175			
		75495	Pozostała działalność	47	379	379						
	755		Wymiar sprawiedliwości	48	7 788	7 788						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	49	7 788	7 788						
	758		Różne rozliczenia	50	13 471	6 431		6 050				990
		75814	Różne rozliczenia finansowe	51	6 431	6 431						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	6 050			6 050				
		75860	Euroregiony	53	990							990
	801		Oświata i wychowanie	54	21 665	5 250	664	15 751				
		80136	Kuratoria oświaty	55	15 140		20	15 120				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	5 250	5 250						
		80195	Pozostała działalność	57	1 275		644	631				
	851		Ochrona zdrowia	58	537 248	260 340	1 251	196 549	79 108			
		85111	Szpitala ogólne	59	79 000				79 000			
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	171 950		300	171 650				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	2 859		5	2 854				
		85141	Ratownictwo medyczne	62	208 629	208 629						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	152			152				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	14 030			13 922	108			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	51 606	51 606						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	7 724			7 724				
		85195	Pozostała działalność	67	1 298	105	946	247				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	68	290 435	290 423	12					
		85202	Domy pomocy społecznej	69	61 515	61 515						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	37 576	37 576						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71	1 245	1 245						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72	7 122	7 122						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	43 133	43 133						
		85216	Zasiłki stałe	74	71 972	71 972						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	43 605	43 605						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	3 900	3 900						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	18 305	18 305						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	78	50	50						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79	2 000	2 000						
		85295	Pozostała działalność	80	12		12					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81	15 988	14 216	1	1 771				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	82	15 983	14 211	1	1 771				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	83	5	5						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84	2 260			2 260				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85	2 260			2 260				
	855		Rodzina	86	2 076 090	2 071 832	3	4 255				
		85501	Świadczenie wychowawcze	87	1 185 868	1 185 868						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88	853 578	853 578						
		85508	Rodziny zastępcze	89	12 130	12 130						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	90	3 496	3 496						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91	4 325	4 325						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92	12 435	12 435						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	93	4 137		3	4 134				
		85595	Pozostała działalność	94	121			121				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95	15 039	343	32	14 639	25			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96	340	340						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	97	3	3						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	14 696		32	14 639	25			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	11 296	2 367	15	8 452				462
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	2 458	2 200		258				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	8 838	167	15	8 194				462

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102	1 820	1 820						
		92502	Parki krajobrazowe	103	1 796	1 796						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	104	24	24						
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 936 193	2 580 856	1 543	340 964	4 623			8 207
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	93 876	770	116	86 200	80			6 710
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	220	220						
		01009	Spółki wodne	4	438	438						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	19 506			19 506				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 712		3	2 709				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	8 774		22	8 672	80			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 622		20	13 602				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	41 217		41	41 176				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 710							6 710
		01095	Pozostała działalność	11	677	112	30	535				
	020		Leśnictwo	12	7 937	7 937						
		02001	Gospodarka leśna	13	7 937	7 937						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 912	68	45	1 519				280
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 564		45	1 519				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	280							280
		05095	Pozostała działalność	17	68	68						
	500		Handel	18	4 650		3	4 647				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	4 650		3	4 647				
	600		Transport i łączność	20	44 680	36 711	115	7 166	688			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21	36 443	36 443						
		60031	Przejścia graniczne	22	2 808			2 200	608			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	5 124		78	4 966	80			
		60095	Pozostała działalność	24	305	268	37					
	630		Turystyka	25	189	189						
		63095	Pozostała działalność	26	189	189						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	27	6 531	5 313		1 218				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28	6 531	5 313		1 218				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	710		Działalność usługowa	29	24 146	20 876	3	2 998				269
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	20			20				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	269	269						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32	7 674	7 593	1	80				
		71015	Nadzór budowlany	33	15 874	12 705	2	2 898				269
		71035	Cmentarze	34	309	309						
	750		Administracja publiczna	35	92 639	31 113	95	58 033	2 450			948
		75011	Urzędy wojewódzkie	36	84 345	29 525	80	51 342	2 450			948
		75018	Urzędy marszałkowskie	37	85	85						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	38	1 436	1 301		135				
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	48			48				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	40	6 517		9	6 508				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	41	202	202						
		75095	Pozostała działalność	42	6		6					
	752		Obrona narodowa	43	239	115		124				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	44	239	115		124				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45	170 974	158 186	378	11 930	480			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	46	11 388		378	11 010				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47	157 806	157 806						
		75414	Obrona cywilna	48	500			420	80			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	49	380	380						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50	900			500	400			
	755		Wymiar sprawiedliwości	51	5 544	5 544						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52	5 544	5 544						
	758		Różne rozliczenia	53	8 728	4 023		4 705				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	54	4 023	4 023						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	55	4 705			4 705				
	801		Oświata i wychowanie	56	15 783	3 896	320	11 567				
		80136	Kuratoria oświaty	57	11 188		15	11 173				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	3 896	3 896						
		80195	Pozostała działalność	59	699		305	394				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	60	353 310	221 777	453	130 215	865			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	112 252		106	111 646	500			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	1 518			1 518				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	167 168	167 168						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	183		1	182				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	11 671		40	11 266	365			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	66	28		28					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67	54 295	54 295						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	68	5 043			5 043				
		85195	Pozostała działalność	69	1 152	286	306	560				
	852		Pomoc społeczna	70	294 385	294 385						
		85202	Domy pomocy społecznej	71	49 390	49 390						
		85203	Ośrodki wsparcia	72	44 812	44 812						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73	1 531	1 531						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74	4 986	4 986						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75	62 710	62 710						
		85216	Zasiłki stałe	76	52 843	52 843						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	77	34 456	34 456						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78	15 097	15 097						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79	27 037	27 037						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80	900	900						
		85295	Pozostała działalność	81	623	623						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	10 260	9 229	1	1 030				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83	10 259	9 228	1	1 030				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	84	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	1 209	1 209						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	1 209	1 209						
	855		Rodzina	87	1 778 520	1 775 409		3 111				
		85501	Świadczenie wychowawcze	88	877 755	877 755						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	873 102	873 102						
		85508	Rodziny zastępcze	90	6 865	6 865						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	3 137	3 137						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	2 570	2 570						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	11 980	11 980						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	3 049			3 049				
		85595	Pozostała działalność	95	62			62				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	11 343	802	10	10 471	60			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	97	2	2						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98	137	137						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	99	59	59						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	100	10 541		10	10 471	60			
		90095	Pozostała działalność	101	604	604						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102	7 158	1 124	4	6 030				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103	1 457	1 124		333				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	104	5 701		4	5 697				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	105	2 180	2 180						
		92502	Parki krajobrazowe	106	2 180	2 180						
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	3 048 091	2 497 975	2 336	439 101	27 024			81 655
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	197 281	2 504	180	116 405	411			77 781
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	70 232	761						69 471
		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	5 097		10	5 087				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	15 257		120	14 956	181			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 192		2	8 190				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	46 724		29	46 465	230			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	8 310							8 310
		01095	Pozostała działalność	11	2 017	1 619	19	379				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	1 813	75	70	1 523	45			100
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 638		70	1 523	45			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	100							100
		05095	Pozostała działalność	15	75	75						
	500		Handel	16	6 474		14	6 460				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	6 474		14	6 460				
	600		Transport i łączność	18	91 984	41 825	293	43 168	6 698			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	41 498	41 498						
		60031	Przejścia graniczne	20	43 582		139	36 745	6 698			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	6 577		154	6 423				
		60095	Pozostała działalność	22	327	327						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	630		Turystyka	23	204	204						
		63095	Pozostała działalność	24	204	204						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	8 228	8 114		114				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	8 228	8 114		114				
	710		Działalność usługowa	27	30 624	26 234	6	3 741	40			603
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	11 098	11 053		45				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 878	14 577	6	3 652	40			603
		71035	Cmentarze	30	300	300						
		71095	Pozostała działalność	31	348	304		44				
	750		Administracja publiczna	32	113 914	32 304	433	70 645	9 640			892
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	98 143	30 778	100	64 526	1 847			892
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	63	63						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 691	1 251	330	110				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	2	2						
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	13 805		3	6 009	7 793			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	210	210						
	752		Obrona narodowa	39	264	223		41				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	264	223		41				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	176 644	159 287	255	12 723	2 100			2 279
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	12 591		255	11 917				419
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	162 850	158 990			2 000			1 860
		75414	Obrona cywilna	44	377	17		360				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	380	280			100			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	446			446				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	5 478	5 478						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	5 478	5 478						
	758		Różne rozliczenia	49	7 482	759		6 723				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	759	759						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	6 723			6 723				
	801		Oświata i wychowanie	52	18 879	4 339	557	13 853	130			
		80136	Kuratoria oświaty	53	13 238		25	13 083	130			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	4 339	4 339						
		80195	Pozostała działalność	55	1 302		532	770				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	56	380 482	231 877	512	140 233	7 860			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	128 187		63	120 344	7 780			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 455		1	2 374	80			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	172 913	172 913						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	10 797		30	10 767				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	41	41						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	58 734	58 734						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	6 092			6 092				
		85195	Pozostała działalność	64	1 263	189	418	656				
	852		Pomoc społeczna	65	260 262	260 262						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	46 775	46 775						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	52 989	52 989						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 168	1 168						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69	4 542	4 542						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	41 293	41 293						
		85216	Zasiłki stałe	71	47 200	47 200						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	33 864	33 864						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	6 756	6 756						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	23 971	23 971						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	604	604						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	1 000	1 000						
		85295	Pozostała działalność	77	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	9 436	8 327		1 109				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	9 436	8 327		1 109				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80	2 048	440		1 608				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81	2 048	440		1 608				
	855		Rodzina	82	1 716 077	1 713 029	3	3 045				
		85501	Świadczenie wychowawcze	83	879 194	879 194						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84	813 209	813 209						
		85508	Rodziny zastępcze	85	5 160	5 160						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	86	1 576	1 576						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87	2 010	2 010						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88	11 880	11 880						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	89	3 006		3	3 003				
		85595	Pozostała działalność	90	42			42				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	11 282	152	9	11 021	100			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	11 130		9	11 021	100			
		90095	Pozostała działalność	93	152	152						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	8 020	1 327	4	6 689				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	1 391	1 255		136				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	6 629	72	4	6 553				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	1 215	1 215						
		92502	Parki krajobrazowe	98	1 215	1 215						
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 543 037	1 283 989	1 499	244 159	1 944			11 446
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	80 776	724	43	71 784	100			8 125
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	4 148	423						3 725
		01009	Spółki wodne	4	50	50						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	34 718			34 718				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 392		3	3 389				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 173		18	7 055	100			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 358		20	8 338				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	18 046		2	18 044				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	4 400							4 400
		01095	Pozostała działalność	11	491	251		240				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	924		19	905				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	924		19	905				
	500		Handel	14	4 384		15	4 369				
		50001	Inspekcja Handlowa	15	4 384		15	4 369				
	600		Transport i łączność	16	30 523	24 974	111	5 228	210			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17	24 880	24 880						
		60031	Przejścia graniczne	18	8			8				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	19	5 541		111	5 220	210			
		60095	Pozostała działalność	20	94	94						
	630		Turystyka	21	89	89						
		63095	Pozostała działalność	22	89	89						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	6 306	6 181		125				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	6 306	6 181		125				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	710		Działalność usługowa	25	15 149	12 494	12	2 237				406
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	85			85				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	32	32						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	5 619	5 499		120				
		71015	Nadzór budowlany	29	9 210	6 760	12	2 032				406
		71035	Cmentarze	30	203	203						
	750		Administracja publiczna	31	65 438	18 061	63	44 255	534			2 525
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	61 193	17 254	63	40 825	534			2 517
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	8							8
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	600	588		12				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	3 376			3 376				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	219	219						
		75095	Pozostała działalność	38	12			12				
	752		Obrona narodowa	39	371	167		204				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	371	167		204				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	106 035	94 731	300	10 004	1 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 841		300	9 541				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	95 601	94 601			1 000			
		75414	Obrona cywilna	44	303	80		223				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	50	50						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	240			240				
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	3 105			2 715				390
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	2 715			2 715				
		75860	Euroregiony	51	390							390
	801		Oświata i wychowanie	52	8 621	1 864	236	6 521				
		80136	Kuratoria oświaty	53	6 198		8	6 190				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 864	1 864						
		80195	Pozostała działalność	55	559		228	331				
	851		Ochrona zdrowia	56	197 787	116 902	679	80 106	100			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	70 701		159	70 442	100			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	961			961				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	99 502	99 502						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	6 498			6 498				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	17 326	17 326						
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	62	1 671			1 671				
		85195	Pozostała działalność	63	1 128	74	520	534				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	64	138 663	138 663						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	21 619	21 619						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	23 588	23 588						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	930	930						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	5 609	5 609						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	21 975	21 975						
		85216	Zasiłki stałe	70	39 998	39 998						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	8 175	8 175						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	713	713						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	15 806	15 806						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	74	100	100						
		85295	Pozostała działalność	75	150	150						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76	5 991	5 361		630				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77	5 991	5 361		630				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78	1 819	750		1 069				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	79	1 819	750		1 069				
	855		Rodzina	80	861 112	859 065		2 047				
		85501	Świadczenie wychowawcze	81	418 470	418 470						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82	426 802	426 802						
		85508	Rodziny zastępcze	83	4 139	4 139						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84	1 389	1 389						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85	1 030	1 030						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86	7 235	7 235						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	87	2 005			2 005				
		85595	Pozostała działalność	88	42			42				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89	8 307	124	16	8 167				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90	62	62						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	91	50	50						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	8 183		16	8 167				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93	12	12						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94	4 261	463	5	3 793				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95	788	463		325				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96	3 473		5	3 468				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	97	670	670						
		92502	Parki krajobrazowe	98	670	670						
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	3 113 033	2 653 964	2 398	434 701	7 199			14 771
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	137 011	1 315	74	123 290	337			11 995
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 745	212						5 533
		01009	Spółki wodne	4	98	98						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	21 308			21 308				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 019		4	3 015				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 314		37	12 197	80			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 058		5	9 017	36			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	77 561		18	77 322	221			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 462							6 462
		01095	Pozostała działalność	11	1 446	1 005	10	431				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 036		30	1 726				280
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 756		30	1 726				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	280							280
	500		Handel	15	7 056		10	7 046				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	7 056		10	7 046				
	600		Transport i łączność	17	35 884	28 116	88	7 680				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	28 000	28 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	1 051			1 051				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	6 682		83	6 599				
		60095	Pozostała działalność	21	151	116	5	30				
	630		Turystyka	22	2	2						
		63095	Pozostała działalność	23	2	2						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	8 889	8 227		662				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	8 889	8 227		662				
	710		Działalność usługowa	26	23 917	19 136	5	3 738	111			927
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	52			52				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	3 870	3 820		50				
		71015	Nadzór budowlany	29	18 727	14 126	5	3 558	111			927
		71035	Cmentarze	30	1 190	1 190						
		71095	Pozostała działalność	31	78			78				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	118 579	39 295	108	75 203	2 550			1 423
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	110 275	38 072	98	68 132	2 550			1 423
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	34	34						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 179	989		190				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 891		10	6 881				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	508	35		196	277			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	508	35		196	277			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	231 138	213 428	307	14 021	3 236			146
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	14 491		305	13 682	358			146
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	214 247	212 969			1 278			
		75414	Obrona cywilna	43	686	360		151	175			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	99	99						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	1 615		2	188	1 425			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 666	6 666						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 666	6 666						
	758		Różne rozliczenia	48	5 947	173		5 774				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	173	173						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	5 774			5 774				
	801		Oświata i wychowanie	51	20 365	4 539	532	15 294				
		80136	Kuratoria oświaty	52	14 758		5	14 753				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 539	4 539						
		80195	Pozostała działalność	54	1 068		527	541				
	851		Ochrona zdrowia	55	400 991	240 739	1 224	158 474	554			
		85132	Inspekcja Sanitarna	56	134 589		240	133 892	457			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	57	2 792		1	2 791				
		85141	Ratownictwo medyczne	58	188 998	188 998						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	59	146			146				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	12 793		10	12 686	97			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	62	62						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	51 569	51 569						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	63	8 198			8 198				
		85195	Pozostała działalność	64	1 844	110	973	761				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	65	292 090	291 956			134			
		85202	Domy pomocy społecznej	66	57 479	57 479						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	49 530	49 396			134			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	711	711						
		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	6 904	6 904						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	39 262	39 262						
		85216	Zasiłki stałe	71	69 384	69 384						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	41 371	41 371						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	2 249	2 249						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	24 139	24 139						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	45	45						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	500	500						
		85295	Pozostała działalność	77	516	516						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	11 985	10 423	6	1 556				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	11 984	10 422	6	1 556				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	1	1						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 517	2 517						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 517	2 517						
	855		Rodzina	83	1 786 702	1 784 389		2 313				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	1 001 812	1 001 812						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	760 355	760 355						
		85508	Rodziny zastępcze	86	8 076	8 076						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	2 425	2 425						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	2 416	2 416						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	9 305	9 305						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	2 250			2 250				
		85595	Pozostała działalność	91	63			63				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	12 201	107	13	12 081				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	100	100						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	12 094		13	12 081				
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95	7	7						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	6 798	1 150	1	5 647				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 480	1 150		330				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	5 318		1	5 317				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	1 751	1 751						
		92502	Parki krajobrazowe	100	1 751	1 751						
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	4 152 982	3 659 380	1 771	431 073	9 261			51 497
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	115 758	2 405	29	69 697	1 000			42 627
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3	34 395	459			1 000			32 936
		01009	Spółki wodne	4	750	750						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 266			11 266				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 120		6	3 114				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 977		15	10 962				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	8 935		5	8 930				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	35 242		3	35 239				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 691							9 691
		01095	Pozostała działalność	11	1 382	1 196		186				
	020		Leśnictwo	12	35	35						
		02001	Gospodarka leśna	13	35	35						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 604		35	1 066				503
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 101		35	1 066				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	503							503
	500		Handel	17	6 861		17	6 844				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	6 861		17	6 844				
	600		Transport i łączność	19	62 868	54 347	94	8 257	170			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	53 933	53 933						
		60031	Przejścia graniczne	21	1 818			1 818				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 689		80	6 439	170			
		60095	Pozostała działalność	23	428	414	14					
	630		Turystyka	24	518	518						
		63095	Pozostała działalność	25	518	518						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	19 408	18 818		590				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	19 408	18 818		590				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	710		Działalność usługowa	28	40 216	29 012	7	7 328				3 869
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	18			18				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	34	34						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 964	6 902		14				3 048
		71015	Nadzór budowlany	32	28 626	21 376	7	6 611				632
		71035	Cmentarze	33	1 574	700		685				189
	750		Administracja publiczna	34	146 680	34 857	91	105 865	2 115			3 752
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	134 905	33 382	79	96 984	715			3 745
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	33	26						7
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	1 306	1 233	2	71				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	67	27		40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	9 780		10	8 370	1 400			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	189	189						
		75095	Pozostała działalność	41	400			400				
	752		Obrona narodowa	42	474	202		272				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	43	474	202		272				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44	244 098	221 558	350	16 370	5 820			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45	21 540		330	15 840	5 370			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46	221 613	221 413			200			
		75414	Obrona cywilna	47	350	50	10	290				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	48	95	95						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	49	500		10	240	250			
	755		Wymiar sprawiedliwości	50	8 844	8 844						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	51	8 844	8 844						
	758		Różne rozliczenia	52	12 477	5 766		6 314				397
		75814	Różne rozliczenia finansowe	53	5 766	5 766						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	54	6 314			6 314				
		75860	Euroregiony	55	397							397
	801		Oświata i wychowanie	56	25 938	7 161	305	18 472				
		80136	Kuratoria oświaty	57	18 027		6	18 021				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58	7 161	7 161						
		80195	Pozostała działalność	59	750		299	451				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	60	448 355	286 226	814	161 191	124			
		85132	Inspekcja Sanitarna	61	131 006		123	130 759	124			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	62	3 187		5	3 182				
		85141	Ratownictwo medyczne	63	222 852	222 852						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	64	128			128				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	65	16 187		2	16 185				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	66	62 882	62 882						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	67	9 973			9 973				
		85195	Pozostała działalność	68	2 140	492	684	964				
	852		Pomoc społeczna	69	310 014	310 014						
		85202	Domy pomocy społecznej	70	74 783	74 783						
		85203	Ośrodki wsparcia	71	76 885	76 885						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72	1 782	1 782						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73	5 381	5 381						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74	20 386	20 386						
		85216	Zasiłki stałe	75	63 797	63 797						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	76	30 522	30 522						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77	6 821	6 821						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78	25 004	25 004						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	79	11	11						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80	4 000	4 000						
		85295	Pozostała działalność	81	642	642						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82	14 211	12 302		1 909				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83	14 208	12 299		1 909				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	84	3	3						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85	1 758	1 758						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86	1 758	1 758						
	855		Rodzina	87	2 667 670	2 659 964		7 706				
		85501	Świadczenie wychowawcze	88	1 582 344	1 582 344						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89	1 058 861	1 058 861						
		85508	Rodziny zastępcze	90	5 955	5 955						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	91	2 584	2 584						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92	2 165	2 165						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93	8 055	8 055						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	94	7 444			7 444				
		85595	Pozostała działalność	95	262			262				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96	12 189	40	25	12 092	32			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97	40	40						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	98	12 149		25	12 092	32			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99	12 453	5 000	4	7 100				349
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100	5 380	5 000		380				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	101	6 982		4	6 629				349
		92195	Pozostała działalność	102	91			91				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	103	553	553						
		92502	Parki krajobrazowe	104	540	540						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	105	13	13						
85/14			WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	6 646 354	5 802 595	3 190	793 305	17 700			29 564
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	217 949	5 289	99	186 488				26 073
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	15 310	770						14 540
		01009	Spółki wodne	4	510	510						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 598			54 598				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 978		7	4 971				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	18 514		46	18 468				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	16 968		18	16 950				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	91 003		11	90 992				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	11 533							11 533
		01095	Pozostała działalność	11	4 535	4 009	17	509				
	020		Leśnictwo	12	50	50						
		02001	Gospodarka leśna	13	50	50						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	4 061		200	3 411				450
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	3 611		200	3 411				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	450							450
	500		Handel	17	11 071		22	11 049				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	11 071		22	11 049				
	600		Transport i łączność	19	92 444	71 222	250	19 230	1 742			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	71 007	71 007						
		60031	Przejścia graniczne	21	12 162			10 420	1 742			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	9 000		190	8 810				
		60095	Pozostała działalność	23	275	215	60					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	630		Turystyka	24	601	601						
		63095	Pozostała działalność	25	601	601						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	30 766	29 390		1 376				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	30 766	29 390		1 376				
	710		Działalność usługowa	28	55 181	47 187	40	6 768				1 186
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	40			40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	12	12						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	13 205	13 145		60				
		71015	Nadzór budowlany	32	39 460	31 566	40	6 668				1 186
		71035	Cmentarze	33	2 464	2 464						
	750		Administracja publiczna	34	247 474	71 318	237	164 027	11 000			892
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	225 294	63 614	208	149 580	11 000			892
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	75	75						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	2 174	1 934	20	220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	42			42				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	19 689	5 495	9	14 185				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
	752		Obrona narodowa	41	1 366	170		221	975			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	1 366	170		221	975			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	404 229	370 445	435	29 998	3 350			1
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	28 250		435	27 814				1
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	369 815	369 815						
		75414	Obrona cywilna	46	431	226		205				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	5 329			1 979	3 350			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	12 144	12 144						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	12 144	12 144						
	758		Różne rozliczenia	51	10 994			10 994				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	52	10 994			10 994				
	801		Oświata i wychowanie	53	42 403	12 089	638	29 676				
		80136	Kuratoria oświaty	54	28 480		20	28 460				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55	12 089	12 089						
		80195	Pozostała działalność	56	1 834		618	1 216				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	57	753 606	462 877	1 239	289 220	270			
		85132	Inspekcja Sanitarna	58	239 606		282	239 054	270			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	59	3 486			3 486				
		85141	Ratownictwo medyczne	60	355 304	355 304						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	61	218			218				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	62	26 857			26 857				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	63	107 083	107 083						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	64	18 652			18 652				
		85195	Pozostała działalność	65	2 400	490	957	953				
	852		Pomoc społeczna	66	437 205	437 205						
		85202	Domy pomocy społecznej	67	111 924	111 924						
		85203	Ośrodki wsparcia	68	67 529	67 529						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69	1 528	1 528						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70	11 817	11 817						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71	29 580	29 580						
		85216	Zasiłki stałe	72	123 022	123 022						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	73	51 860	51 860						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74	10 112	10 112						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75	26 852	26 852						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	76	1 481	1 481						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	500	500						
		85295	Pozostała działalność	78	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	14 717	13 386		1 331				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	14 717	13 386		1 331				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81	2 236	2 201		35				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82	2 236	2 201		35				
	855		Rodzina	83	4 252 670	4 248 501		4 169				
		85501	Świadczenie wychowawcze	84	2 622 742	2 622 742						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85	1 586 607	1 586 607						
		85508	Rodziny zastępcze	86	12 040	12 040						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	87	5 217	5 217						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88	3 505	3 505						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89	18 390	18 390						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	90	3 795			3 795				
		85595	Pozostała działalność	91	374			374				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92	21 179	360	22	20 434	363			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	93	60	60						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	20 819		22	20 434	363			
		90095	Pozostała działalność	95	300	300						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	33 498	17 650	8	14 878				962
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	18 950	17 650		1 300				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	14 548		8	13 578				962
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	510	510						
		92502	Parki krajobrazowe	100	500	500						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	101	10	10						
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 237 544	1 023 194	1 245	198 522	2 412			12 171
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	56 304	523	50	47 101				8 630
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	3 756	126						3 630
		01009	Spółki wodne	4	80	80						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 978			10 978				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	1 825		3	1 822				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	6 053		21	6 032				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	9 748		5	9 743				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	18 509		12	18 497				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 000							5 000
		01095	Pozostała działalność	11	355	317	9	29				
	020		Leśnictwo	12	8	8						
		02001	Gospodarka leśna	13	8	8						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 631		30	951	150			500
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 131		30	951	150			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	3 587		9	3 478	100			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 587		9	3 478	100			
	600		Transport i łączność	19	29 515	25 620	82	3 813				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	25 455	25 455						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	3 895		82	3 813				
		60095	Pozostała działalność	22	165	165						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	630		Turystyka	23	115	115						
		63095	Pozostała działalność	24	115	115						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	2 411	2 045		366				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	2 409	2 045		364				
		70095	Pozostała działalność	27	2			2				
	710		Działalność usługowa	28	13 250	10 123	3	2 222	150			752
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	3 818	3 803		15				
		71015	Nadzór budowlany	30	9 297	6 185	3	2 207	150			752
		71035	Cmentarze	31	135	135						
	750		Administracja publiczna	32	56 410	15 900	40	37 760	700			2 010
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	52 008	15 284	40	34 078	700			1 906
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	104							104
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	443	416		27				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	40			40				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	3 615			3 615				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	200	200						
	752		Obrona narodowa	39	376	164		212				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	376	164		212				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	108 569	98 139	169	9 635	626			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	9 400		169	9 231				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	97 383	97 383						
		75414	Obrona cywilna	44	898	690		148	60			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	66	66						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	822			256	566			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	2 706	2 706						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	2 706	2 706						
	758		Różne rozliczenia	49	3 654			3 375				279
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	3 375			3 375				
		75860	Euroregiony	51	279							279
	801		Oświata i wychowanie	52	10 215	1 810	248	8 157				
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 921		20	7 901				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	1 810	1 810						
		80195	Pozostała działalność	55	484		228	256				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	56	169 890	100 248	591	68 365	686			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	58 974		61	58 283	630			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	992		1	991				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	80 999	80 999						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	7 352		70	7 226	56			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	19 162	19 162						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	1 671			1 671				
		85195	Pozostała działalność	63	740	87	459	194				
	852		Pomoc społeczna	64	121 759	121 759						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	31 777	31 777						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	18 969	18 969						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 191	1 191						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	1 968	1 968						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	18 610	18 610						
		85216	Zasiłki stałe	70	20 919	20 919						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	13 587	13 587						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	3 482	3 482						
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	73	10 136	10 136						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	20	20						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	1 000	1 000						
		85295	Pozostała działalność	76	100	100						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	4 674	4 173		501				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	4 674	4 173		501				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	1 000	980		20				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	1 000	980		20				
	855		Rodzina	81	640 856	637 723		3 133				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	361 125	361 125						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	268 082	268 082						
		85508	Rodziny zastępcze	84	3 250	3 250						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 091	1 091						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	950	950						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	3 225	3 225						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	3 091			3 091				
		85595	Pozostała działalność	89	42			42				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	90 91	6 175 6 175		16 16	6 159 6 159				
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	92 93 94	3 975 1 030 2 945	694 694	7 7	3 274 336 2 938				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	95 96	464 464	464 464						
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	3 273 180	2 741 821	1 664	407 828	12 540			109 327
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	208 684	5 560	161	96 810	1 018			105 135
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	96 350	215						96 135
		01009	Spółki wodne	4	682	682						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	35 187			35 187				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 950		10	2 867	73			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	12 450		47	12 113	290			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 591		50	11 106	435			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	35 436		22	35 194	220			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 000							9 000
		01095	Pozostała działalność	11	5 038	4 663	32	343				
	020		Leśnictwo	12	125	125						
		02095	Pozostała działalność	13	125	125						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 933		90	2 214	80			549
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	2 433		90	2 214	80			49
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	500							500
	500		Handel	17	5 314		10	5 144	160			
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 314		10	5 144	160			
	600		Transport i łączność	19	82 988	52 766	193	27 352	2 677			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	51 873	51 873						
		60031	Przejścia graniczne	21	22 433		73	20 183	2 177			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	7 789		120	7 169	500			
		60095	Pozostała działalność	23	893	893						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	630		Turystyka	24	50	50						
		63095	Pozostała działalność	25	50	50						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	4 326	3 777		549				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	4 326	3 777		549				
	710		Działalność usługowa	28	28 660	24 079	8	3 638	230			705
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29	19			19				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30	288	288						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31	9 430	9 430						
		71015	Nadzór budowlany	32	18 328	13 766	8	3 619	230			705
		71035	Cmentarze	33	595	595						
	750		Administracja publiczna	34	94 427	24 021	147	65 733	2 335			2 191
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	86 536	22 109	132	59 785	2 335			2 175
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36	1 748	1 667	5	76				
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	46	20		26				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	38	5 856		10	5 846				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	39	225	225						
		75095	Pozostała działalność	40	16							16
	752		Obrona narodowa	41	244	100		144				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	244	100		144				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	185 379	168 609	240	12 756	3 421			353
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	12 686		240	11 593	500			353
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	169 852	167 852			2 000			
		75414	Obrona cywilna	46	1 123	617		352	154			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	140	140						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	1 578			811	767			
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	5 676	5 676						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	5 676	5 676						
	758		Różne rozliczenia	51	8 852	2 304		6 154				394
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	2 304	2 304						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	6 154			6 154				
		75860	Euroregiony	54	394							394
	801		Oświata i wychowanie	55	16 848	4 378	382	11 988	100			
		80136	Kuratoria oświaty	56	11 656		7	11 549	100			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57	4 378	4 378						
		80195	Pozostała działalność	58	814		375	439				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	59	381 698	227 040	391	152 028	2 239			
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	134 203		226	132 040	1 937			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	3 801		8	3 728	65			
		85141	Ratownictwo medyczne	62	164 883	164 733			150			
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	63	11 551		10	11 454	87			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	64	62 247	62 247						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	65	4 227			4 227				
		85195	Pozostała działalność	66	786	60	147	579				
	852		Pomoc społeczna	67	279 189	279 189						
		85202	Domy pomocy społecznej	68	51 691	51 691						
		85203	Ośrodki wsparcia	69	66 260	66 260						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70	2 272	2 272						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71	4 200	4 200						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72	40 658	40 658						
		85216	Zasiłki stałe	73	47 172	47 172						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	74	18 894	18 894						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75	13 888	13 888						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76	27 454	27 454						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77	5 700	5 700						
		85295	Pozostała działalność	78	1 000	1 000						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79	12 595	11 902	3	690				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80	12 544	11 851	3	690				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	81	1	1						
		85395	Pozostała działalność	82	50	50						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83	1 735	1 735						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	84	1 735	1 735						
	855		Rodzina	85	1 924 814	1 920 499	6	4 309				
		85501	Świadczenie wychowawcze	86	930 260	930 260						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87	972 103	972 103						
		85508	Rodziny zastępcze	88	3 490	3 490						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	89	1 596	1 596						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90	1 410	1 410						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91	11 640	11 640						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	92	4 221		6	4 215				
		85595	Pozostała działalność	93	94				94			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900	90014	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska	94 95	12 519 12 519		24 24	12 215 12 215	280 280			
	921	92120 92121	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	96 97 98	15 505 9 773 5 732	9 392 9 392	9 9	6 104 381 5 723				
	925	92502	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe	99 100	619 619	619 619						
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 725 664	1 376 036	1 096	295 658	10 219			42 655
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	119 574	4 016	54	75 831	130			39 543
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	32 809	816						31 993
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 822			13 822				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 417		7	2 410				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 802		34	9 638	130			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 389			10 389				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	39 265			39 265				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	7 550							7 550
		01095	Pozostała działalność	11	3 420	3 100	13	307				
	020		Leśnictwo	12	130	130						
		02001	Gospodarka leśna	13	130	130						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	2 152		61	1 635				456
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 712		61	1 635				16
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	440							440
	500		Handel	17	5 641		15	5 626				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	5 641		15	5 626				
	600		Transport i łączność	19	43 092	18 224	181	22 835	1 852			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	18 125	18 125						
		60031	Przejścia graniczne	21	18 646		93	17 301	1 252			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	6 222		88	5 534	600			
		60095	Pozostała działalność	23	99	99						
	630		Turystyka	24	17	17						
		63095	Pozostała działalność	25	17	17						



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	9 675	7 692		444	1 539			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	9 675	7 692		444	1 539			
	710		Działalność usługowa	28	16 533	12 696	10	2 823	70			934
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	20	20						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 564	4 099						465
		71015	Nadzór budowlany	31	11 249	7 877	10	2 823	70			469
		71035	Cmentarze	32	700	700						
	750		Administracja publiczna	33	65 531	14 308	43	48 998	460			1 722
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	59 794	13 349	40	44 223	460			1 722
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	873	697		176				
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	28	5		23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	37	4 579		3	4 576				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	38	257	257						
	752		Obrona narodowa	39	434			434				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	434			434				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	114 974	100 906	251	11 182	2 635			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	10 930		251	10 679				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	102 314	100 564			1 750			
		75414	Obrona cywilna	44	625			305	320			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	45	342	342						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	46	763			198	565			
	755		Wymiar sprawiedliwości	47	3 366	3 366						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	48	3 366	3 366						
	758		Różne rozliczenia	49	5 014	343		4 671				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	50	343	343						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	51	4 671			4 671				
	801		Oświata i wychowanie	52	10 526	2 303	172	7 901	150			
		80136	Kuratoria oświaty	53	7 916		4	7 762	150			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54	2 303	2 303						
		80195	Pozostała działalność	55	307		168	139				
	851		Ochrona zdrowia	56	235 628	135 912	286	97 348	2 082			
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	85 295		21	83 274	2 000			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	1 988		3	1 965	20			
		85141	Ratownictwo medyczne	59	107 137	107 137						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	7 998		50	7 886	62			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	28 747	28 747						
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	62	3 516			3 516				
		85195	Pozostała działalność	63	947	28	212	707				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	64	156 220	156 220						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	29 500	29 500						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	21 983	21 983						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 370	1 370						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	2 663	2 663						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	37 270	37 270						
		85216	Zasiłki stałe	70	28 067	28 067						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	15 839	15 839						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	2 640	2 640						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	16 513	16 513						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	195	195						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	100	100						
		85295	Pozostała działalność	76	80	80						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	6 357	5 824		533				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	6 357	5 824		533				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	436	130			306			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	436	130			306			
	855		Rodzina	81	912 650	910 727	4	1 919				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	490 326	490 326						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	410 319	410 319						
		85508	Rodziny zastępcze	84	2 929	2 929						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	1 213	1 213						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	750	750						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	5 190	5 190						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	1 882		4	1 878				
		85595	Pozostała działalność	89	41			41				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	9 390	133	15	9 162	80			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91	133	133						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	92	9 257		15	9 162	80			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	7 505	2 270	4	4 010	1 221			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	2 348	2 270		78				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	5 157		4	3 932	1 221			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	819	819						
		92502	Parki krajobrazowe	97	819	819						
85/22			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 398 765	2 997 598	1 846	365 289	19 591			14 441
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	92 248	1 357	181	78 628	150			11 932
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 962	325						5 637
		01009	Spółki wodne	4	200	200						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	13 991			13 991				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 469		16	3 378	75			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 602		75	9 452	75			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	11 684		30	11 654				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	39 613		30	39 583				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 295							6 295
		01095	Pozostała działalność	11	1 432	832	30	570				
	020		Leśnictwo	12	5 800	5 800						
		02001	Gospodarka leśna	13	5 800	5 800						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 856		100	1 756				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 856		100	1 756				
	500		Handel	16	5 665		20	5 645				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	5 665		20	5 645				
	600		Transport i łączność	18	70 552	52 323	100	13 225	4 904			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19	51 516	51 516						
		60031	Przejścia graniczne	20	13 699			8 795	4 904			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	4 530		100	4 430				
		60095	Pozostała działalność	22	807	807						
	630		Turystyka	23	166	166						
		63095	Pozostała działalność	24	166	166						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	21 073	20 898		175				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	21 073	20 898		175				
	710		Działalność usługowa	27	25 654	21 068	14	4 026	75			471
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	3	3						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29	6 422	6 422						
		71015	Nadzór budowlany	30	18 729	14 143	14	4 026	75			471
		71035	Cmentarze	31	500	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	32	113 757	36 345	136	65 136	10 102			2 038
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	105 885	35 092	136	58 517	10 102			2 038
		75018	Urzędy marszałkowskie	34	20	20						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35	1 039	1 015		24				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	6 595			6 595				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	218	218						
	752		Obrona narodowa	38	312			262	50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	312			262	50			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	181 886	167 173	205	11 508	3 000			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	11 453		205	11 248				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	169 769	166 769			3 000			
		75414	Obrona cywilna	43	150			150				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	404	404						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	110			110				
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	6 468	6 468						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	6 468	6 468						
	758		Różne rozliczenia	48	9 269	4 043		5 226				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	49	4 043	4 043						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50	5 226			5 226				
	801		Oświata i wychowanie	51	17 671	4 822	414	12 435				
		80136	Kuratoria oświaty	52	11 748		20	11 728				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53	4 822	4 822						
		80195	Pozostała działalność	54	1 101		394	707				
	851		Ochrona zdrowia	55	357 251	207 665	656	147 930	1 000			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	56	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	57	128 240		251	126 989	1 000			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	58	2 319		3	2 316				
		85141	Ratownictwo medyczne	59	164 958	164 958						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	60	12 104			12 104				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61	42 550	42 550						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	62	5 988			5 988				
		85195	Pozostała działalność	63	1 062	127	402	533				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	64	268 732	268 732						
		85202	Domy pomocy społecznej	65	52 382	52 382						
		85203	Ośrodki wsparcia	66	53 781	53 781						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67	1 102	1 102						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68	8 124	8 124						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69	16 160	16 160						
		85216	Zasiłki stałe	70	82 113	82 113						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71	21 133	21 133						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72	11 759	11 759						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73	21 441	21 441						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	74	37	37						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75	100	100						
		85295	Pozostała działalność	76	600	600						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77	10 884	9 636		1 248				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78	10 884	9 636		1 248				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79	2 076	2 076						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80	2 076	2 076						
	855		Rodzina	81	2 189 222	2 186 006		3 216				
		85501	Świadczenie wychowawcze	82	1 118 248	1 118 248						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83	1 041 219	1 041 219						
		85508	Rodziny zastępcze	84	8 915	8 915						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	85	2 319	2 319						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86	2 315	2 315						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87	12 990	12 990						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	88	3 011			3 011				
		85595	Pozostała działalność	89	205			205				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90	9 708	60	12	9 326	310			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	91	9 648		12	9 326	310			
		90095	Pozostała działalność	92	60	60						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93	6 471	916	8	5 547				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	94	1 083	828		255				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	95	5 388	88	8	5 292				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	96	2 044	2 044						
		92502	Parki krajobrazowe	97	2 044	2 044						
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	5 076 057	4 487 343	2 471	531 848	19 277			35 118
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	105 809	3 814	115	72 229	327			29 324
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	24 727	1 051						23 676
		01009	Spółki wodne	4	177	177						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	11 418			11 418				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	3 655		10	3 645				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 602		34	9 498	70			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	13 662		10	13 395	257			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	33 817		11	33 806				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 648							5 648
		01095	Pozostała działalność	11	3 103	2 586	50	467				
	020		Leśnictwo	12	116	116						
		02001	Gospodarka leśna	13	2	2						
		02095	Pozostała działalność	14	114	114						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	2 293	88	100	1 385				720
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	1 485		100	1 385				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	17	720							720
		05095	Pozostała działalność	18	88	88						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	19	801	801						
		10095	Pozostała działalność	20	801	801						
	500		Handel	21	7 306		5	7 301				
		50001	Inspekcja Handlowa	22	7 306		5	7 301				
	600		Transport i łączność	23	40 434	24 210	130	10 705	5 389			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24	23 388	23 388						
		60031	Przejścia graniczne	25	7 709			2 420	5 289			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	26	8 515		130	8 285	100			
		60095	Pozostała działalność	27	822	822						
	630		Turystyka	28	364	364						
		63095	Pozostała działalność	29	364	364						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	25 822	25 199		623				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	25 766	25 143		623				
		70095	Pozostała działalność	32	56	56						
	710		Działalność usługowa	33	42 609	37 242	21	4 781	100			465
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34	12 232	12 232						
		71015	Nadzór budowlany	35	25 668	20 301	21	4 781	100			465
		71035	Cmentarze	36	655	655						
		71095	Pozostała działalność	37	4 054	4 054						
	750		Administracja publiczna	38	185 151	46 726	198	126 116	8 911			3 200
		75011	Urzędy wojewódzkie	39	171 960	44 999	177	114 744	8 911			3 129
		75018	Urzędy marszałkowskie	40	71							71
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41	1 857	1 517	1	339				
		75046	Komisje egzaminacyjne	42	50			50				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	43	10 978		3	10 975				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	44	210	210						
		75095	Pozostała działalność	45	25		17	8				
	752		Obrona narodowa	46	276	106		170				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	47	276	106		170				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48	358 062	334 393	432	20 864	2 180			193
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	49	19 727		432	19 102				193
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50	336 151	334 151			2 000			
		75414	Obrona cywilna	51	1 344	187		977	180			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	52	55	55						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	53	585			585				
		75495	Pozostała działalność	54	200			200				
	755		Wymiar sprawiedliwości	55	11 946	11 946						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	56	11 946	11 946						
	758		Różne rozliczenia	57	11 095	1 975		7 184	1 000			936
		75814	Różne rozliczenia finansowe	58	1 975	1 975						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59	8 184			7 184	1 000			
		75860	Euroregiony	60	936							936
	801		Oświata i wychowanie	61	35 714	8 581	502	26 631				
		80136	Kuratoria oświaty	62	25 741		40	25 701				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63	8 581	8 581						
		80195	Pozostała działalność	64	1 392		462	930				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	65	604 862	374 597	917	228 148	1 200			
		85132	Inspekcja Sanitarna	66	190 418		223	188 995	1 200			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	67	3 281		2	3 279				
		85141	Ratownictwo medyczne	68	304 465	304 465						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	69	304		1	303				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	70	22 616		20	22 596				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	71	10			10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72	69 392	69 392						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	73	12 164			12 164				
		85195	Pozostała działalność	74	2 212	740	671	801				
	852		Pomoc społeczna	75	352 364	352 364						
		85202	Domy pomocy społecznej	76	74 084	74 084						
		85203	Ośrodki wsparcia	77	50 215	50 215						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78	2 101	2 101						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79	8 722	8 722						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80	52 266	52 266						
		85216	Zasiłki stałe	81	82 532	82 532						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	82	48 554	48 554						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83	5 109	5 109						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84	26 331	26 331						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	85	50	50						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86	1 500	1 500						
		85295	Pozostała działalność	87	900	900						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88	20 868	19 693		1 175				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	89	20 868	19 693		1 175				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90	1 656	854		802				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91	1 656	854		802				
	855		Rodzina	92	3 242 536	3 237 627	2	4 907				
		85501	Świadczenie wychowawcze	93	1 864 629	1 864 629						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94	1 334 997	1 334 997						
		85508	Rodziny zastępcze	95	15 660	15 660						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	96	4 426	4 426						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	97	4 915	4 915						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98	13 000	13 000						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	99	4 701		2	4 699				
		85595	Pozostała działalność	100	208			208				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101	15 105	1 987	37	12 981	100			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102	104	104						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	103	13 118		37	12 981	100			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104	25	25						
		90095	Pozostała działalność	105	1 858	1 858						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106	8 808	2 600	12	5 846	70			280
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107	3 079	2 600		479				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	108	5 729		12	5 367	70			280
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	109	2 060	2 060						
		92502	Parki krajobrazowe	110	2 010	2 010						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	111	50	50						
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 781 589	1 507 227	1 133	247 735	9 774			15 720
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	73 243	614	118	58 486	265			13 760
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	8 610	460						8 150
		01009	Spółki wodne	4	54	54						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	10 759			10 759				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 992		5	2 887	100			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	7 913		47	7 736	130			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	7 730		15	7 715				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	28 998		36	28 962				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	5 610							5 610
		01095	Pozostała działalność	11	577	100	15	427	35			
	020		Leśnictwo	12	30	30						
		02001	Gospodarka leśna	13	30	30						
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 065		15	597				453
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	612		15	597				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	16	453							453
	500		Handel	17	4 291		8	4 283				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	4 291		8	4 283				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	600		Transport i łączność	19	29 733	24 819	65	4 849				
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20	24 657	24 657						
		60031	Przejścia graniczne	21	5			5				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	4 909		65	4 844				
		60095	Pozostała działalność	23	162	162						
	630		Turystyka	24	175	175						
		63095	Pozostała działalność	25	175	175						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	4 442	2 663		1 779				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	4 442	2 663		1 779				
	710		Działalność usługowa	28	15 658	12 224	6	2 314	500			614
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	319	319						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30	4 478	4 421		57				
		71015	Nadzór budowlany	31	10 250	6 934	6	2 196	500			614
		71035	Cmentarze	32	550	550						
		71095	Pozostała działalność	33	61			61				
	750		Administracja publiczna	34	70 088	16 390	120	48 695	3 991			892
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	64 806	15 219	90	44 614	3 991			892
		75018	Urzędy marszałkowskie	36	77	77						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37	914	894		20				
		75046	Komisje egzaminacyjne	38	23			23				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	39	4 068		30	4 038				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	40	200	200						
	752		Obrona narodowa	41	156			156				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	156			156				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	115 598	103 664	246	11 057	630			1
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	11 131		246	10 384	500			1
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	103 604	103 604						
		75414	Obrona cywilna	46	365			235	130			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	47	60	60						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	48	438			438				
	755		Wymiar sprawiedliwości	49	3 300	3 300						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50	3 300	3 300						
	758		Różne rozliczenia	51	6 138	1 577		2 961	1 600			
		75814	Różne rozliczenia finansowe	52	1 577	1 577						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	53	4 561			2 961	1 600			
	801		Oświata i wychowanie	54	10 551	2 338	199	8 014				
		80136	Kuratoria oświaty	55	7 744		20	7 724				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56	2 338	2 338						
		80195	Pozostała działalność	57	469		179	290				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	58	214 225	120 582	335	90 770	2 538			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	59	30	30						
		85132	Inspekcja Sanitarna	60	80 337		47	77 819	2 471			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	61	1 025		1	1 024				
		85141	Ratownictwo medyczne	62	87 325	87 325						
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	63	261		1	260				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	64	8 542		29	8 446	67			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65	33 194	33 194						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	66	3 019			3 019				
		85195	Pozostała działalność	67	492	33	257	202				
	852		Pomoc społeczna	68	165 135	165 135						
		85202	Domy pomocy społecznej	69	36 722	36 722						
		85203	Ośrodki wsparcia	70	31 994	31 994						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71	681	681						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72	4 411	4 411						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73	10 000	10 000						
		85216	Zasiłki stałe	74	40 834	40 834						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	75	12 322	12 322						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76	5 348	5 348						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77	20 968	20 968						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78	1 500	1 500						
		85295	Pozostała działalność	79	355	355						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80	10 474	9 321	1	1 152				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	81	10 474	9 321	1	1 152				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	708	708						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	708	708						
	855		Rodzina	84	1 042 658	1 040 229		2 429				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	475 271	475 271						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	551 740	551 740						
		85508	Rodziny zastępcze	87	2 755	2 755						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	943	943						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	1 200	1 200						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	8 320	8 320						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	2 383			2 383				
		85595	Pozostała działalność	92	46			46				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	6 675	265	12	6 398				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	94	6 410		12	6 398				
		90095	Pozostała działalność	95	265	265						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96	5 553	1 650	8	3 795	100			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97	1 833	1 650		183				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	98	3 720		8	3 612	100			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	99	1 693	1 543			150			
		92502	Parki krajobrazowe	100	1 693	1 543			150			
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	2 306 461	1 942 933	1 572	343 471	9 204			9 281
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	109 937	1 698	144	101 088	507			6 500
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	160	150		10				
		01009	Spółki wodne	4	100	100						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	37 545			37 545				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	2 877		13	2 864				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	9 843		60	9 783				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	10 928		43	10 828	57			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	40 371		28	39 893	450			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 500							6 500
		01095	Pozostała działalność	11	1 613	1 448		165				
	050		Rybolówstwo i rybactwo	12	4 133		155	3 219	20			739
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 433		155	3 219	20			39
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	700							700
	500		Handel	15	4 423		12	4 411				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	4 423		12	4 411				
	600		Transport i łączność	17	70 795	41 223	415	24 039	5 118			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	41 186	41 186						
		60031	Przejścia graniczne	19	24 421		230	19 073	5 118			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	5 151		185	4 966				
		60095	Pozostała działalność	21	37	37						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	2 233	2 073		160				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	2 233	2 073		160				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	710		Działalność usługowa	24	18 125	15 014	7	2 642				462
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	80			80				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	2	2						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	5 615	5 585		30				
		71015	Nadzór budowlany	28	11 924	8 923	7	2 532				462
		71035	Cmentarze	29	504	504						
	750		Administracja publiczna	30	72 932	15 856	92	54 663	806			1 515
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	65 991	14 896	92	48 682	806			1 515
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	766	758		8				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	43	2		41				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	5 932			5 932				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	200	200						
	752		Obrona narodowa	36	228	80		148				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	228	80		148				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	136 282	124 241	283	11 693				65
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	11 326		283	10 978				65
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	123 391	123 391						
		75414	Obrona cywilna	41	228			228				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	850	850						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	487			487				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 026	4 026						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 026	4 026						
	758		Różne rozliczenia	46	5 138	319		4 819				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	319	319						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	4 819			4 819				
	801		Oświata i wychowanie	49	11 936	2 722	132	9 082				
		80136	Kuratoria oświaty	50	8 829		8	8 821				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	2 722	2 722						
		80195	Pozostała działalność	52	385		124	261				
	851		Ochrona zdrowia	53	292 643	179 934	308	109 648	2 753			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	98 522		159	95 682	2 681			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 225		3	1 222				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	142 473	142 473						
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	57	9 361			9 289	72			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58	37 405	37 405						
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	59	3 051			3 051				
		85195	Pozostała działalność	60	606	56	146	404				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	61	295 891	295 891						
		85202	Domy pomocy społecznej	62	39 000	39 000						
		85203	Ośrodki wsparcia	63	88 805	88 805						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64	1 915	1 915						
		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	6 263	6 263						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66	55 361	55 361						
		85216	Zasiłki stałe	67	50 183	50 183						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	68	24 638	24 638						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69	5 374	5 374						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70	23 028	23 028						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	71	24	24						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72	100	100						
		85295	Pozostała działalność	73	1 200	1 200						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74	8 879	7 544	1	1 334				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75	8 879	7 544	1	1 334				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76	1 789	1 789						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77	1 789	1 789						
	855		Rodzina	78	1 250 606	1 248 284		2 322				
		85501	Świadczenie wychowawcze	79	593 749	593 749						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80	634 914	634 914						
		85508	Rodziny zastępcze	81	5 890	5 890						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	82	2 156	2 156						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83	1 755	1 755						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84	9 820	9 820						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	85	2 279			2 279				
		85595	Pozostała działalność	86	43			43				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87	9 439	160	3	9 276				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88	80	80						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	89	80	80						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	90	9 279		3	9 276				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91	5 567	620	20	4 927				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92	900	620		280				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	93	4 667		20	4 647				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94	1 459	1 459						
		92502	Parki krajobrazowe	95	1 459	1 459						
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 673 308	3 993 249	3 376	646 836	12 219			17 628
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	220 787	1 476	220	203 941	728			14 422
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3	5 647	625						5 022
		01009	Spółki wodne	4	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	54 205			54 205				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 210		24	4 096	90			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	17 512		40	17 004	468			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	21 996		11	21 985				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	105 689		100	105 589				
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	9 400							9 400
		01095	Pozostała działalność	11	1 728	451	45	1 062	170			
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	3 784		35	3 404				345
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	3 439		35	3 404				
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	345							345
	500		Handel	15	8 191		18	8 173				
		50001	Inspekcja Handlowa	16	8 191		18	8 173				
	600		Transport i łączność	17	59 573	47 150	140	10 204	2 079			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	47 000	47 000						
		60031	Przejścia graniczne	19	4 811			3 032	1 779			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	7 612		140	7 172	300			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	141	141						
		63095	Pozostała działalność	23	141	141						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	26 836	10 948		15 888				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	26 836	10 948		15 888				
	710		Działalność usługowa	26	36 703	32 275		3 554	160			714
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	29			29				
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28	6 872	6 838		34				
		71015	Nadzór budowlany	29	26 802	22 437		3 491	160			714
		71035	Cmentarze	30	3 000	3 000						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	31	154 803	47 674	575	100 183	4 680			1 691
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	142 681	45 533	575	90 202	4 680			1 691
		75018	Urzędy marszałkowskie	33	163	163						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	34	1 900	1 778		122				
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	80			80				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	36	9 779			9 779				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	37	200	200						
	752		Obrona narodowa	38	364	209		155				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	364	209		155				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	263 273	243 604	324	16 385	2 936			24
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	16 836		324	15 988	500			24
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	245 630	243 532			2 098			
		75414	Obrona cywilna	43	6			6				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	44	44	44						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45	757	28		391	338			
	755		Wymiar sprawiedliwości	46	8 986	8 976		10				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	47	8 986	8 976		10				
	758		Różne rozliczenia	48	7 796			7 796				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	49	7 796			7 796				
	801		Oświata i wychowanie	50	28 065	7 013	601	20 451				
		80136	Kuratoria oświaty	51	19 263		23	19 240				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52	7 013	7 013						
		80195	Pozostała działalność	53	1 789		578	1 211				
	851		Ochrona zdrowia	54	498 741	273 163	900	223 555	1 123			
		85132	Inspekcja Sanitarna	55	197 054		260	195 794	1 000			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	56	3 340		5	3 335				
		85141	Ratownictwo medyczne	57	227 312	226 912		400				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	58	13			13				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	59	15 921		34	15 764	123			
		85147	Centra zdrowia publicznego	60	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	61	35	35						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62	45 544	45 544						
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	63	7 572			7 572				
		85195	Pozostała działalność	64	1 930	652	601	677				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	65	289 020	289 020						
		85202	Domy pomocy społecznej	66	62 006	62 006						
		85203	Ośrodki wsparcia	67	62 283	62 283						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68	1 637	1 637						
		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	6 363	6 363						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70	31 302	31 302						
		85216	Zasiłki stałe	71	62 239	62 239						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	72	23 248	23 248						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73	17 004	17 004						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74	20 748	20 748						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	75	50	50						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	76	900	900						
		85295	Pozostała działalność	77	1 240	1 240						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78	17 930	15 251	501	2 178				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	79	17 427	15 248	1	2 178				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	80	3	3						
		85395	Pozostała działalność	81	500		500					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82	2 504	2 504						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83	2 504	2 504						
	855		Rodzina	84	3 015 223	3 010 819		4 404				
		85501	Świadczenie wychowawcze	85	1 686 800	1 686 800						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86	1 291 157	1 291 157						
		85508	Rodziny zastępcze	87	10 050	10 050						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	88	4 092	4 092						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89	1 920	1 920						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90	16 800	16 800						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	91	4 183			4 183				
		85595	Pozostała działalność	92	221			221				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93	18 901	171	30	18 187	513			
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94	160	160						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	95	11	11						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	96	18 730		30	18 187	513			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	10 462	1 630	32	8 368				432
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	1 890	1 630		260				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	8 572		32	8 108				432

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100	1 225	1 225						
		92502	Parki krajobrazowe	101	1 225	1 225						
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	2 314 852	1 982 134	1 208	314 773	6 260			10 477
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	89 448	2 083	98	80 577	390			6 300
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3	50	50						
		01009	Spółki wodne	4	400	400						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5	15 897			15 897				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	6	4 219		5	4 214				
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	7	10 603		28	10 275	300			
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	8	12 562		20	12 542				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	9	36 764		30	36 644	90			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	6 300							6 300
		01095	Pozostała działalność	11	2 653	1 633	15	1 005				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	12	2 935		20	1 755	60			1 100
		05003	Państwowa Straż Rybacka	13	1 835		20	1 755	60			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	14	1 100							1 100
	500		Handel	15	5 268		8	5 180	80			
		50001	Inspekcja Handlowa	16	5 268		8	5 180	80			
	600		Transport i łączność	17	58 957	50 608	55	7 434	860			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18	50 458	50 458						
		60031	Przejścia graniczne	19	3 692			3 132	560			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	4 657		55	4 302	300			
		60095	Pozostała działalność	21	150	150						
	630		Turystyka	22	79	79						
		63095	Pozostała działalność	23	79	79						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	5 357	4 372		985				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	5 357	4 372		985				
	710		Działalność usługowa	26	22 951	19 027	5	2 982	270			667
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27	7 201	7 023	2	26	150			
		71015	Nadzór budowlany	28	15 093	11 347	3	2 956	120			667
		71035	Cmentarze	29	657	657						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	30	83 520	25 593	64	53 646	1 807			2 410
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	76 178	24 642	61	47 421	1 644			2 410
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32	753	750		3				
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	30		2	28				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	34	6 358		1	6 194	163			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	35	201	201						
	752		Obrona narodowa	36	268		5	263				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	268		5	263				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	167 564	150 970	234	13 994	2 366			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	13 113		234	12 879				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	152 936	150 570			2 366			
		75414	Obrona cywilna	41	165			165				
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	42	400	400						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	43	950			950				
	755		Wymiar sprawiedliwości	44	4 488	4 488						
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45	4 488	4 488						
	758		Różne rozliczenia	46	27 003	21 069		5 934				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	47	21 069	21 069						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	48	5 934			5 934				
	801		Oświata i wychowanie	49	14 182	3 045	234	10 903				
		80136	Kuratoria oświaty	50	10 487		8	10 479				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	3 045	3 045						
		80195	Pozostała działalność	52	650		226	424				
	851		Ochrona zdrowia	53	307 870	192 794	447	114 352	277			
		85132	Inspekcja Sanitarna	54	97 967		110	97 657	200			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	55	1 115		1	1 114				
		85141	Ratownictwo medyczne	56	152 724	152 664		60				
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	57	172			172				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	58	10 000			9 923	77			
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59	39 809	39 809						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	60	4 911			4 911				
		85195	Pozostała działalność	61	1 172	321	336	515				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	852		Pomoc społeczna	62	221 993	221 954		39				
		85202	Domy pomocy społecznej	63	38 381	38 381						
		85203	Ośrodki wsparcia	64	38 624	38 624						
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65	1 217	1 217						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66	5 215	5 215						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67	32 766	32 766						
		85216	Zasiłki stałe	68	51 506	51 506						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	69	27 259	27 259						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70	4 269	4 269						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71	22 267	22 267						
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	72	100	100						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73	100	100						
		85295	Pozostała działalność	74	289	250		39				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75	9 399	8 279	2	1 118				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76	9 399	8 279	2	1 118				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77	2 057	2 057						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78	2 057	2 057						
	855		Rodzina	79	1 276 478	1 273 898		2 580				
		85501	Świadczenie wychowawcze	80	673 494	673 494						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81	577 631	577 631						
		85508	Rodziny zastępcze	82	7 915	7 915						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	83	3 303	3 303						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84	1 820	1 820						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85	9 735	9 735						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	86	2 530			2 530				
		85595	Pozostała działalność	87	50			50				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88	9 317	3	16	9 148	150			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	89	9 309		16	9 143	150			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90	3	3						
		90095	Pozostała działalność	91	5			5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92	4 708	815	10	3 883				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93	1 130	815		315				
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	94	3 578		10	3 568				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
	925	92502 92595	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalność	95 96 97	1 010 1 000 10	1 000 1 000	10 10					
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	148 092 148 092 148 092		142 142 142	146 458 146 458 146 458	1 492 1 492 1 492			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	16 759 16 759 16 759		18 18 18	16 601 16 601 16 601	140 140 140			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 534 1 534 1 534		4 4 4	1 510 1 510 1 510	20 20 20			
86/05	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 723 2 723 2 723		3 3 3	2 720 2 720 2 720				
86/07	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ  Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 982 2 982 2 982		1 1 1	2 921 2 921 2 921	60 60 60			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
86/09	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 519 3 519 3 519		3 3 3	3 516 3 516 3 516				
86/11	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 242 1 242 1 242		2 2 2	1 240 1 240 1 240				
86/13	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 577 1 577 1 577		3 3 3	1 539 1 539 1 539	35 35 35			
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 619 2 619 2 619		2 2 2	2 617 2 617 2 617				
86/17	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 914 1 914 1 914		2 2 2	1 912 1 912 1 912				
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 752 4 752 4 752		5 5 5	4 707 4 707 4 707	40 40 40			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/21	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 341		2	2 309	30			
				2	2 341		2	2 309	30			
				3	2 341		2	2 309	30			
86/23	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 206		2	2 204				
				2	2 206		2	2 204				
				3	2 206		2	2 204				
86/25	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 184		1	2 183				
				2	2 184		1	2 183				
				3	2 184		1	2 183				
86/27	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	8 465		10	8 411	44			
				2	8 465		10	8 411	44			
				3	8 465		10	8 411	44			
86/29	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 951		7	3 924	20			
				2	3 951		7	3 924	20			
				3	3 951		7	3 924	20			
86/31	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 778		3	1 775				
				2	1 778		3	1 775				
				3	1 778		3	1 775				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/33	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 132		3	2 106	23			
				2	2 132		3	2 106	23			
				3	2 132		3	2 106	23			
86/35	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	7 853		10	7 803	40			
				2	7 853		10	7 803	40			
				3	7 853		10	7 803	40			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 717		3	1 664	50			
				2	1 717		3	1 664	50			
				3	1 717		3	1 664	50			
86/39	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 880			1 869	11			
				2	1 880			1 869	11			
				3	1 880			1 869	11			
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 644		2	1 642				
				2	1 644		2	1 642				
				3	1 644		2	1 642				
86/43	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	4 033		3	4 030				
				2	4 033		3	4 030				
				3	4 033		3	4 030				



Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
86/45	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 294 1 294 1 294		2 2 2	1 292 1 292 1 292				
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 159 5 159 5 159		20 20 20	5 019 5 019 5 019	120 120 120			
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 189 2 189 2 189			2 119 2 119 2 119	70 70 70			
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	4 411 4 411 4 411			4 351 4 351 4 351	60 60 60			
86/53	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	3 143 3 143 3 143			3 098 3 098 3 098	45 45 45			
86/55	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 534 1 534 1 534			1 534 1 534 1 534				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
86/57	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 730 1 730 1 730		2 2 2	1 708 1 708 1 708	20 20 20			
86/59	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 295 2 295 2 295		2 2 2	2 280 2 280 2 280	13 13 13			
86/61	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 561 1 561 1 561		1 1 1	1 560 1 560 1 560				
86/63	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	5 571 5 571 5 571		2 2 2	5 519 5 519 5 519	50 50 50			
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 801 1 801 1 801			1 771 1 771 1 771	30 30 30			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 566 2 566 2 566		6 6 6	2 530 2 530 2 530	30 30 30			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 885 2 885 2 885		1 1 1	2 884 2 884 2 884				
86/71	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	2 087 2 087 2 087		1 1 1	2 066 2 066 2 066	20 20 20			
86/73	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 777 1 777 1 777		3 3 3	1 713 1 713 1 713	61 61 61			
86/75	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 414 1 414 1 414		3 3 3	1 311 1 311 1 311	100 100 100			
86/77	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 941 1 941 1 941		1 1 1	1 940 1 940 1 940				
86/79	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1 2 3	1 475 1 475 1 475			1 475 1 475 1 475				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 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
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	3 634		3	3 586	45			
				2	3 634		3	3 586	45			
				3	3 634		3	3 586	45			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 928		3	1 895	30			
				2	1 928		3	1 895	30			
				3	1 928		3	1 895	30			
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 330			2 330				
				2	2 330			2 330				
				3	2 330			2 330				
86/87	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 937			2 787	150			
				2	2 937			2 787	150			
				3	2 937			2 787	150			
86/89	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	2 192		1	2 161	30			
				2	2 192		1	2 161	30			
				3	2 192		1	2 161	30			
86/91	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze	1	1 579			1 579				
				2	1 579			1 579				
				3	1 579			1 579				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2022 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
86/93	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	1	4 030			4 000	30				
			Administracja publiczna	2	4 030			4 000	30				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	4 030			4 000	30				
86/95	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1	1 484		1	1 458	25				
			Administracja publiczna	2	1 484		1	1 458	25				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	1 484		1	1 458	25				
86/97	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1	3 340		1	3 289	50				
			Administracja publiczna	2	3 340		1	3 289	50				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	3	3 340		1	3 289	50				
88	752	75205	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1	3 275 369		424 107	2 736 852	113 347			1 063	
			Obrona narodowa	2	70 008		58	68 822	1 128				
			Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	3	70 008		58	68 822	1 128				
	753	75302	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	420 203		420 203						
			Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	420 203		420 203						
	755	75505	Wymiar sprawiedliwości	6	2 785 158		3 846	2 668 030	112 219				1 063
			Jednostki powszechne prokuratury	7	2 785 158		3 846	2 668 030	112 219				1 063
89	750	75004	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	1	11 469		15	11 254	200				
			Administracja publiczna	2	11 469		15	11 254	200				
			Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	3	11 469		15	11 254	200				

## DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2022 r.

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 828 870
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 940 985
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	820 448
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 012 923
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 979 025
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 262 005
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 580 990
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 229 023
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	584 042
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 604 860
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 088 629
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 309 383
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	454 389
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 318 494
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	755 448
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 151 502

Nazwa Programu	Dochody budżetu środków europejskich (część 87)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 602 565
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	950 508
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 203 338
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 529 408
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	972 031
<b>Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020</b>	<b>20 596 615</b>
Instrument "Łącząc Europę"	1 318 810
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	353 663
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	158 089
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>58 009 428</b>
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	375 178
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	444 967
Wspólna polityka rolna	21 849 826
Perspektywa Finansowa 2021-2027	5 267 372
<b>Ogółem Programy</b>	<b>85 946 771</b>

## WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2022 r.

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
15/01	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 721	7 721
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	105	267
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	162	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	82
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27	
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	164
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8	63
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	



<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	136	191
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 509	15 856
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 347	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 602	69 602
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 709	9 859
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 150	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 703	23 146
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 010	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 433	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 965	64 869
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 572	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	12 730	
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	285	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	173	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 760	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 384	
	21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020				4 604	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 271	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020				3 648	
750		Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 134	
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	1 040	118 773
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 214	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	90	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	93	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	243	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	101	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 295	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	451	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	159	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	70 251	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	26	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 810	
27	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 147	1 489 928
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 046	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 483 735	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 845 661	4 638 274
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	177	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	787 836	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 763	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	730	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 107	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 100	19 812
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	16 712	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	484	200 569
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 589	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	191 496	
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 572	1 812 134
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	893 888	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	70 924	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	63 689	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	70 587	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	17 286	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	60 032	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	70 354	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	112 249	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	32 370	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	46 576				

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	25 991	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	20 283	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	96 781	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	40 985	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	84 575	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	51 055	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	50 937	
32	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 114	31 488
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 284	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	154	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	991	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	278	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 699	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	767	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 101	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 359	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	3 603	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 875	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	263	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	14 675 135	14 675 135
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	267	19 438 434
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	65 569	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 384 523	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 959	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	113 862	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	27 000	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	66 999	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	156 708	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 276	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	39 020	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	930 910	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 190 758	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	904 277	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	445 739	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 197 445	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 583 437	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	926 312	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	328 419	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	996 312	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	569 217	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	887 586	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 967 506	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	672 970	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	870 463	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 163 308	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	720 864	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>		
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	107 064			
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	62 684			
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 737			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	464 243			
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	342	83 238		
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	554			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746			
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	138			
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	47 547			
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5			
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	31 805			
	39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"		1 167 220	10 772 465
				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		9 567 762	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				168			
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020				37 058			
750		Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	257			



Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	149	25 092
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	25	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	342	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	209	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	231	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	149	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 029	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	297	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	95	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	21 869	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			266		
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 015	76 272
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 829	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	37 615	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	487	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	14 097	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	75	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	805	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	209	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	18 227	114 487
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 219	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	243	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	56 929	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 869		
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 603	1 517 724
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 313	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20 554	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	297	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	14 354	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	965 709	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	67 522	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	444 020	

<b>Część</b>	<b>Dział</b>		<b>Nazwa Programów Operacyjnych</b>	<b>Wydatki z budżetu środków europejskich</b>	<b>Razem część</b>
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	815 335	2 281 852
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	415	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	426	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 465 676	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 653	16 600
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	947	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	36 547	1 961 970
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	20	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	20	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	123 229	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 007	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 801 147	
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	700	700
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 671	6 065
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 394	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 972	10 014
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 039	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 483	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 520	
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 081	1 081
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	248 393	250 992
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 599	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	714	714
64	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 957	8 692
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 735	
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780	780
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	294	294
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	32 597	32 678
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	81	

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	21 318	21 318
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	36 230 907	36 252 046
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	21 139	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 312	5 312
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 375	2 375
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	821	821
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	329	378
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	49	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	439	2 439
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 000	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	108	108
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 094	1 094
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	351	351
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	134
			<b>RAZEM</b>	<b>96 168 094</b>	<b>96 168 094</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

## 1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2021 r.			Plan na 2022 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody i rozchody budżetu państwa *	1	46 646 236	556 128 985	509 482 749	41 145 923	582 920 705	541 774 782
I. Przychody i rozchody krajowe	2	49 170 439	422 552 334	373 381 895	38 602 620	446 108 605	407 505 985
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	16 149 178	123 245 978	107 096 800	54 522 192	179 303 894	124 781 702
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	-413 857	95 720 596	96 134 453	42 080 474	152 507 894	110 427 420
a) bony skarbowe *	5	-10 843 574		10 843 574			
b) obligacje rynkowe	6	10 429 717	95 720 596	85 290 879	42 080 474	152 507 894	110 427 420
- o zmiennym oprocentowaniu	7	22 715 424	31 916 120	9 200 696	20 335 169	51 701 536	31 366 367
- o stałym oprocentowaniu	8	-12 285 707	63 804 476	76 090 183	21 745 305	100 806 358	79 061 053
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe *	10	16 563 035	27 525 382	10 962 347	12 441 718	26 796 000	14 354 282
2. Pożyczki udzielone	11	-112 677	97 323	210 000	-695 525	87 475	783 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12	-65 273	128 936	194 209	-68 709	116 956	185 665
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych *	13	15 877 000	117 733 218	101 856 218	-15 173 000	102 560 218	117 733 218
5. Pozostałe przychody i rozchody *	14	1 000 291	151 024 959	150 024 668	17 662	150 040 062	150 022 400
6. Środki na rachunkach budżetowych	15	16 321 920	30 321 920	14 000 000		14 000 000	14 000 000

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2021 r.			Plan na 2022 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16	-2 524 203	133 576 651	136 100 854	2 543 303	136 812 100	134 268 797
1. Obligacje skarbowe	17	-29 685 318	1 714 500	31 399 818	-16 059 850	4 505 443	20 565 293
2. Kredyty otrzymane	18	-4 837 943	1 069 261	5 907 204	-1 633 447	3 814 281	5 447 728
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19	-4 181 420		4 181 420	-1 256 578	2 270 000	3 526 578
b) Bank Światowy	20	-895 397	752 408	1 647 805	-832 726	1 013 510	1 846 236
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21	238 874	316 853	77 979	455 857	530 771	74 914
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22	32 898 513	32 898 513		13 620 000	13 620 000	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23	-8 545 057	68 165 221	76 710 278	3 055	85 949 826	85 946 771
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24	-428 118	107 928	536 046	-428 973	110 379	539 352
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25	-1 547 508		1 547 508	-1 769 653		1 769 653
7. Pozostałe przychody i rozchody	26		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym *	27	9 621 228	9 621 228		8 812 171	8 812 171	

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

	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	46 646 236	8 677 587 484	8 630 941 248	41 145 923	7 576 491 009	7 535 345 086
Bony skarbowe	5	-10 843 574		10 843 574		19 942 749	19 942 749
Obligacje oszczędnościowe	10	16 563 035	44 165 105	27 602 070	12 441 718	44 796 000	32 354 282
Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13	15 877 000	8 117 886 448	8 102 009 448	-15 173 000	6 950 873 508	6 966 046 508
Pozostałe przychody i rozchody (krajowe)	14	1 000 291	151 502 559	150 502 268	17 662	150 517 662	150 500 000
Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27	9 621 228	113 809 174	104 187 946	8 812 171	115 648 836	106 836 665

## 2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Plan na 2022 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa	1	40 467 578	59 261 066
1. Deficyt budżetu państwa	2	40 507 711	30 924 600
2. Deficyt budżetu środków europejskich	3	6 138 525	10 221 323
4. Kredyty i pożyczki udzielone	4	540 795	1 124 498
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)	5	112 677	695 525
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)	6	428 118	428 973
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7	65 273	68 709
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	8	1 547 508	1 769 653
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	9	-15 877 000	15 173 000
8. Zarządzanie środkami europejskimi	10	8 545 057	-3 055
9. Pozostałe przychody i rozchody	11	-1 000 291	-17 662
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa	12	40 467 578	59 261 066
1. Finansowanie krajowe	13	32 471 098	54 522 192
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	14	16 149 178	54 522 192
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	15	16 321 920	
2. Finansowanie zagraniczne	16	7 996 480	4 738 874
2.1 Obligacje skarbowe	17	-29 685 318	-16 059 850
2.2 Kredyty otrzymane	18	-4 837 943	-1 633 447
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	19	32 898 513	13 620 000
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	20	9 621 228	8 812 171



WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2022 R.  
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			46 812 888	43 622 067	3 190 821
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	105 242 105 242	97 909 97 909	7 333 7 333
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	21 590 21 590	20 061 20 061	1 529 1 529
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	65 321 36 754 28 567	60 677 34 179 26 498	4 644 2 575 2 069
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	5 919 491 5 919 491	5 502 725 5 502 725	416 766 416 766
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	95 305 95 305	88 552 88 552	6 753 6 753
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	159 545 132 911 19 257 1 341 5 253 783	148 353 123 644 17 893 1 241 4 851 724	11 192 9 267 1 364 100 402 59
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	11 565 11 565	10 735 10 735	830 830
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	15 425 15 425	14 360 14 360	1 065 1 065

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 647	947 429	77 218
	750	Administracja publiczna	61 200	57 487	3 713
	801	Oświata i wychowanie	820 245	757 114	63 131
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 568	31 090	2 478
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 634	101 738	7 896
25		KULTURA FIZYCZNA	24 315	22 899	1 416
	750	Administracja publiczna	24 315	22 899	1 416
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 545	1 432	113
	750	Administracja publiczna	1 545	1 432	113
27		INFORMATYZACJA	90 590	84 682	5 908
	750	Administracja publiczna	90 590	84 682	5 908
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	47 290	43 879	3 411
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 658	3 392	266
	750	Administracja publiczna	43 632	40 487	3 145
29		OBRONA NARODOWA	12 299 315	11 409 440	889 875
	750	Administracja publiczna	232 144	214 587	17 557
	752	Obrona narodowa	12 046 486	11 175 652	870 834
	755	Wymiar sprawiedliwości	19 779	18 362	1 417
	851	Ochrona zdrowia	906	839	67
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 903	140 532	8 371
	750	Administracja publiczna	34 184	31 750	2 434
	801	Oświata i wychowanie	114 719	108 782	5 937
31		PRACA	232 570	216 648	15 922
	750	Administracja publiczna	36 557	33 910	2 647
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 088	180 954	13 134
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925	1 784	141

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	430 110	399 370	30 740
	010	Rolnictwo i łowiectwo	93 528	87 389	6 139
	750	Administracja publiczna	72 718	68 009	4 709
	801	Oświata i wychowanie	229 842	212 465	17 377
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 022	31 507	2 515
33		ROZWÓJ WSI	13 203	12 321	882
	750	Administracja publiczna	13 203	12 321	882
34		ROZWÓJ REGIONALNY	179 390	167 702	11 688
	750	Administracja publiczna	179 390	167 702	11 688
35		RYNKI ROLNE	30 816	28 944	1 872
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 519	22 138	1 381
	750	Administracja publiczna	7 297	6 806	491
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 575 169	2 387 138	188 031
	750	Administracja publiczna	87 493	81 307	6 186
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 370 375	2 197 676	172 699
	801	Oświata i wychowanie	117 301	108 155	9 146
39		TRANSPORT	636 610	591 257	45 353
	600	Transport i łączność	537 498	498 654	38 844
	750	Administracja publiczna	99 112	92 603	6 509
40		TURYSTYKA	3 703	3 448	255
	750	Administracja publiczna	3 703	3 448	255
41		ŚRODOWISKO	186 907	173 092	13 815
	020	Leśnictwo	858	794	64
	750	Administracja publiczna	34 320	31 757	2 563
	801	Oświata i wychowanie	31 267	28 909	2 358
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 502	12 476	1 026
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 960	99 156	7 804

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	11 369 331	10 552 504	816 827
	750	Administracja publiczna	129 032	120 020	9 012
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 923	22 172	1 751
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 215 590	10 409 563	806 027
	851	Ochrona zdrowia	786	749	37
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 843	3 581	262
	750	Administracja publiczna	3 843	3 581	262
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	44 213	41 089	3 124
	750	Administracja publiczna	44 213	41 089	3 124
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	366 793	340 102	26 691
	750	Administracja publiczna	366 793	340 102	26 691
46		ZDROWIE	393 790	367 490	26 300
	750	Administracja publiczna	105 408	98 733	6 675
	851	Ochrona zdrowia	288 382	268 757	19 625
47		ENERGIA	30 319	28 259	2 060
	750	Administracja publiczna	30 319	28 259	2 060
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 436	3 211	225
	750	Administracja publiczna	3 436	3 211	225
49		URZĄD ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH	24 854	23 226	1 628
	750	Administracja publiczna	24 854	23 226	1 628
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	38 428	35 644	2 784
	750	Administracja publiczna	38 428	35 644	2 784
51		KLIMAT	167 058	156 142	10 916
	750	Administracja publiczna	55 367	51 675	3 692
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 691	104 467	7 224
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	68 630	63 639	4 991
	750	Administracja publiczna	68 630	63 639	4 991

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	14 084	13 129	955
	750	Administracja publiczna	14 084	13 129	955
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	44 625	41 420	3 205
	750	Administracja publiczna	44 625	41 420	3 205
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	156 903	145 683	11 220
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 903	145 683	11 220
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	468 321	433 301	35 020
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 321	433 301	35 020
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	364 844	338 211	26 633
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 674	7 112	562
	720	Informatyka	19 655	18 096	1 559
	750	Administracja publiczna	337 515	313 003	24 512
59		AGENCJA WYWIADU	133 349	123 717	9 632
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 349	123 717	9 632
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	50 174	46 799	3 375
	750	Administracja publiczna	50 174	46 799	3 375
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	49 856	46 187	3 669
	750	Administracja publiczna	49 856	46 187	3 669
62		RYBOŁÓWSTWO	19 974	18 539	1 435
	050	Rybołówstwo i rybactwo	8 041	7 467	574
	750	Administracja publiczna	11 933	11 072	861
63		RODZINA	8 768	8 335	433
	750	Administracja publiczna	8 768	8 335	433
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	118 909	110 276	8 633
	750	Administracja publiczna	118 909	110 276	8 633
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 827	17 497	1 330
	750	Administracja publiczna	18 827	17 497	1 330
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	10 932	10 205	727
	750	Administracja publiczna	10 932	10 205	727

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	16 417	15 628	789
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5 096	5 096	
	750	Administracja publiczna	11 321	10 532	789
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	11 752	10 901	851
	600	Transport i łączność	6 821	6 310	511
	750	Administracja publiczna	3 802	3 541	261
801	Oświata i wychowanie	1 129	1 050	79	
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 519	27 406	2 113
	750	Administracja publiczna	29 519	27 406	2 113
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35 767	33 261	2 506
	750	Administracja publiczna	35 767	33 261	2 506
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 581	21 857	1 724
	750	Administracja publiczna	23 581	21 857	1 724
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	64 587	59 912	4 675
	600	Transport i łączność	64 587	59 912	4 675
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	94 644	87 730	6 914
	750	Administracja publiczna	94 644	87 730	6 914
83		REZERWY CELOWE	2 127 964	2 127 964	
	758	Różne rozliczenia	1 863 503	1 863 503	
	851	Ochrona zdrowia	264 461	264 461	

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	4 036 720	3 762 448	274 272
	010	Rolnictwo i łowiectwo	629 646	588 961	40 685
	050	Rybolówstwo i rybactwo	20 745	19 236	1 509
	500	Handel	71 530	66 301	5 229
	600	Transport i łączność	98 664	91 472	7 192
	710	Działalność usługowa	45 131	41 869	3 262
	750	Administracja publiczna	880 834	817 771	63 063
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 739	138 457	9 282
	758	Różne rozliczenia	17 293	17 293	
	801	Oświata i wychowanie	163 453	151 704	11 749
	851	Ochrona zdrowia	1 711 242	1 597 268	113 974
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 747	6 254	493
	855	Rodzina	44 041	40 809	3 232
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 657	125 741	9 916
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 998	59 312	4 686

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	300 913	280 203	20 710
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 284	37 511	2 773
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 264	1 172	92
	500	Handel	5 076	4 704	372
	600	Transport i łączność	4 375	4 054	321
	710	Działalność usługowa	2 622	2 430	192
	750	Administracja publiczna	61 083	56 724	4 359
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 401	9 757	644
	758	Różne rozliczenia	1 450	1 450	
	801	Oświata i wychowanie	11 514	10 670	844
	851	Ochrona zdrowia	142 317	132 719	9 598
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	543	44
	855	Rodzina	3 323	3 080	243
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 845	10 050	795
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 772	5 339	433
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	219 300	204 426	14 874
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 614	36 227	2 387
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 107	1 028	79
	500	Handel	3 475	3 220	255
	600	Transport i łączność	3 589	3 325	264
	710	Działalność usługowa	2 227	2 065	162
	750	Administracja publiczna	44 243	41 086	3 157
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 768	7 280	488
	758	Różne rozliczenia	414	414	
	801	Oświata i wychowanie	8 377	7 763	614
	851	Ochrona zdrowia	94 685	88 301	6 384
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379	352	27
	855	Rodzina	2 546	2 359	187
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 931	7 350	581
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945	3 656	289



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	259 819	242 504	17 315
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 875	42 917	2 958
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 153	1 072	81
	500	Handel	4 788	4 441	347
	600	Transport i łączność	17 151	15 894	1 257
	710	Działalność usługowa	2 859	2 654	205
	750	Administracja publiczna	51 831	48 134	3 697
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 953	7 453	500
	758	Różne rozliczenia	1 447	1 447	
	801	Oświata i wychowanie	9 768	9 052	716
	851	Ochrona zdrowia	101 254	94 852	6 402
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388	359	29
	855	Rodzina	2 180	2 021	159
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 519	7 895	624
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653	4 313	340
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	142 286	132 493	9 793
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 575	21 062	1 513
	050	Rybolówstwo i rybactwo	676	626	50
	500	Handel	3 106	2 891	215
	600	Transport i łączność	3 571	3 309	262
	710	Działalność usługowa	1 504	1 399	105
	750	Administracja publiczna	32 196	29 923	2 273
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 907	6 450	457
	758	Różne rozliczenia	98	98	
	801	Oświata i wychowanie	4 430	4 105	325
	851	Ochrona zdrowia	57 646	53 753	3 893
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133	123	10
	855	Rodzina	1 571	1 456	115
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 736	5 322	414
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137	1 976	161

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	261 195	243 483	17 712
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 121	38 606	2 515
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 284	1 188	96
	500	Handel	5 538	5 134	404
	600	Transport i łączność	4 609	4 271	338
	710	Działalność usługowa	2 916	2 703	213
	750	Administracja publiczna	56 402	52 375	4 027
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 437	8 860	577
	758	Różne rozliczenia	788	788	
	801	Oświata i wychowanie	10 025	9 290	735
	851	Ochrona zdrowia	113 786	106 094	7 692
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577	535	42
	855	Rodzina	1 861	1 725	136
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 132	8 463	669
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719	3 451	268
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	288 327	268 367	19 960
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 856	30 750	2 106
	050	Rybolówstwo i rybactwo	763	707	56
	500	Handel	5 128	4 752	376
	600	Transport i łączność	4 793	4 441	352
	710	Działalność usługowa	4 560	4 228	332
	750	Administracja publiczna	81 230	75 398	5 832
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 491	10 758	733
	758	Różne rozliczenia	999	999	
	801	Oświata i wychowanie	13 939	12 918	1 021
	851	Ochrona zdrowia	111 683	104 055	7 628
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744	689	55
	855	Rodzina	6 456	5 984	472
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 879	8 229	650
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 806	4 459	347

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	476 709	444 863	31 846
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 766	60 619	4 147
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 392	2 216	176
	500	Handel	8 296	7 684	612
	600	Transport i łączność	6 119	5 671	448
	710	Działalność usługowa	5 282	4 892	390
	750	Administracja publiczna	117 781	109 286	8 495
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 470	16 382	1 088
	758	Różne rozliczenia	1 898	1 898	
	801	Oświata i wychowanie	21 958	20 568	1 390
	851	Ochrona zdrowia	202 448	189 390	13 058
	855	Rodzina	3 313	3 064	249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 216	14 121	1 095
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 770	9 072	698
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	133 902	124 742	9 160
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 689	22 156	1 533
	050	Rybolówstwo i rybactwo	694	644	50
	500	Handel	2 669	2 470	199
	600	Transport i łączność	2 712	2 514	198
	710	Działalność usługowa	2 113	1 964	149
	750	Administracja publiczna	29 472	27 371	2 101
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 839	6 391	448
	758	Różne rozliczenia	897	897	
	801	Oświata i wychowanie	5 964	5 527	437
	851	Ochrona zdrowia	49 567	46 193	3 374
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	234	18
	855	Rodzina	2 343	2 172	171
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 760	4 411	349
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931	1 798	133

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	255 024	237 636	17 388
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 574	37 898	2 676
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 536	1 428	108
	500	Handel	3 885	3 603	282
	600	Transport i łączność	11 172	10 373	799
	710	Działalność usługowa	3 022	2 800	222
	750	Administracja publiczna	48 404	44 932	3 472
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 835	7 346	489
	758	Różne rozliczenia	1 324	1 324	
	801	Oświata i wychowanie	8 762	8 131	631
	851	Ochrona zdrowia	111 794	104 310	7 484
	855	Rodzina	3 311	3 068	243
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 545	8 846	699
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860	3 577	283
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	184 990	172 451	12 539
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 750	32 472	2 278
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 143	1 061	82
	500	Handel	4 072	3 773	299
	600	Transport i łączność	9 340	8 654	686
	710	Działalność usługowa	2 272	2 117	155
	750	Administracja publiczna	37 489	34 831	2 658
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 144	6 673	471
	758	Różne rozliczenia	1 667	1 667	
	801	Oświata i wychowanie	6 092	5 645	447
	851	Ochrona zdrowia	70 033	65 382	4 651
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	172	14
	855	Rodzina	1 366	1 265	101
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 920	6 413	507
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516	2 326	190

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	231 878	216 127	15 751
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 192	32 918	2 274
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 239	1 150	89
	500	Handel	4 010	3 716	294
	600	Transport i łączność	3 146	2 915	231
	710	Działalność usługowa	2 890	2 686	204
	750	Administracja publiczna	47 371	43 986	3 385
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 349	7 826	523
	758	Różne rozliczenia	1 178	1 178	
	801	Oświata i wychowanie	8 652	8 018	634
	851	Ochrona zdrowia	106 401	99 269	7 132
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611	568	43
	855	Rodzina	2 604	2 413	191
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 721	6 228	493
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514	3 256	258
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	351 655	327 408	24 247
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 621	34 213	2 408
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 028	952	76
	500	Handel	5 448	5 049	399
	600	Transport i łączność	5 623	5 210	413
	710	Działalność usługowa	3 425	3 174	251
	750	Administracja publiczna	87 496	81 174	6 322
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 531	12 733	798
	758	Różne rozliczenia	1 478	1 478	
	801	Oświata i wychowanie	19 225	17 817	1 408
	851	Ochrona zdrowia	160 632	149 719	10 913
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	300	24
	855	Rodzina	3 720	3 447	273
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396	8 707	689
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708	3 435	273

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	155 937	145 304	10 633
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 237	24 512	1 725
	050	Rybolówstwo i rybactwo	412	382	30
	500	Handel	3 116	2 887	229
	600	Transport i łączność	3 222	2 985	237
	710	Działalność usługowa	1 913	1 779	134
	750	Administracja publiczna	32 668	30 361	2 307
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 032	6 574	458
	758	Różne rozliczenia	811	811	
	801	Oświata i wychowanie	5 862	5 432	430
	851	Ochrona zdrowia	65 172	60 783	4 389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352	328	24
	855	Rodzina	1 961	1 817	144
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794	4 442	352
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385	2 211	174
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	203 978	189 951	14 027
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 235	34 756	2 479
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 330	2 159	171
	500	Handel	3 299	3 057	242
	600	Transport i łączność	11 037	10 249	788
	710	Działalność usługowa	2 096	1 942	154
	750	Administracja publiczna	40 747	37 856	2 891
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 918	6 475	443
	758	Różne rozliczenia	919	919	
	801	Oświata i wychowanie	6 692	6 202	490
	851	Ochrona zdrowia	80 028	74 588	5 440
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612	567	45
	855	Rodzina	1 737	1 610	127
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 256	6 724	532
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072	2 847	225

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	369 490	345 049	24 441
	010	Rolnictwo i łowiectwo	70 720	66 423	4 297
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 457	2 277	180
	500	Handel	5 720	5 301	419
	600	Transport i łączność	5 172	4 792	380
	710	Działalność usługowa	2 878	2 668	210
	750	Administracja publiczna	70 812	65 686	5 126
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 516	9 875	641
	758	Różne rozliczenia	1 134	1 134	
	801	Oświata i wychowanie	14 610	13 539	1 071
	851	Ochrona zdrowia	161 945	151 566	10 379
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118	1 036	82
	855	Rodzina	3 652	3 384	268
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 024	12 069	955
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 732	5 299	433
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	201 317	187 441	13 876
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 537	35 921	2 616
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 267	1 174	93
	500	Handel	3 904	3 619	285
	600	Transport i łączność	3 033	2 815	218
	710	Działalność usługowa	2 552	2 368	184
	750	Administracja publiczna	41 609	38 648	2 961
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 148	7 624	524
	758	Różne rozliczenia	791	791	
	801	Oświata i wychowanie	7 583	7 027	556
	851	Ochrona zdrowia	81 851	76 294	5 557
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484	448	36
	855	Rodzina	2 097	1 944	153
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 983	6 471	512
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478	2 297	181

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	96 465	89 530	6 935
	750	Administracja publiczna	96 465	89 530	6 935
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 124	7 539	585
	750	Administracja publiczna	8 124	7 539	585
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 020	952	68
	750	Administracja publiczna	1 020	952	68
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 801	1 666	135
	750	Administracja publiczna	1 801	1 666	135
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 013	1 864	149
	750	Administracja publiczna	2 013	1 864	149
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 420	2 241	179
	750	Administracja publiczna	2 420	2 241	179
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	866	802	64
	750	Administracja publiczna	866	802	64
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 077	1 000	77
	750	Administracja publiczna	1 077	1 000	77
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 831	1 696	135
	750	Administracja publiczna	1 831	1 696	135
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 335	1 236	99
	750	Administracja publiczna	1 335	1 236	99
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 141	2 909	232
	750	Administracja publiczna	3 141	2 909	232
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 499	1 388	111
	750	Administracja publiczna	1 499	1 388	111



## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 297 1 297	1 201 1 201	96 96
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 441 1 441	1 337 1 337	104 104
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 943 5 943	5 508 5 508	435 435
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 776 2 776	2 570 2 570	206 206
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 274 1 274	1 189 1 189	85 85
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 382 1 382	1 278 1 278	104 104
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 090 5 090	4 738 4 738	352 352
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 056 1 056	977 977	79 79
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 262 1 262	1 171 1 171	91 91
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 102 1 102	1 023 1 023	79 79
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 696 2 696	2 502 2 502	194 194
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	916 916	850 850	66 66
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 396 3 396	3 146 3 146	250 250
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 431 1 431	1 329 1 329	102 102
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 049 3 049	2 832 2 832	217 217

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	2 172	2 018	154
	750	Administracja publiczna	2 172	2 018	154
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	1 045	971	74
	750	Administracja publiczna	1 045	971	74
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	1 200	1 116	84
	750	Administracja publiczna	1 200	1 116	84
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 548	1 436	112
	750	Administracja publiczna	1 548	1 436	112
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	1 117	1 034	83
	750	Administracja publiczna	1 117	1 034	83
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	3 526	3 295	231
	750	Administracja publiczna	3 526	3 295	231
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	1 125	1 048	77
	750	Administracja publiczna	1 125	1 048	77
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 854	1 737	117
	750	Administracja publiczna	1 854	1 737	117
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	2 005	1 860	145
	750	Administracja publiczna	2 005	1 860	145
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 390	1 286	104
	750	Administracja publiczna	1 390	1 286	104
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	1 183	1 095	88
	750	Administracja publiczna	1 183	1 095	88
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	913	844	69
	750	Administracja publiczna	913	844	69
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 351	1 253	98
	750	Administracja publiczna	1 351	1 253	98
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	1 053	981	72
	750	Administracja publiczna	1 053	981	72
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 309	2 138	171
	750	Administracja publiczna	2 309	2 138	171

## 1. OGÓLEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA <sup>1/</sup>		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne <sup>2/</sup>
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	1 226	1 137	89
		Administracja publiczna	1 226	1 137	89
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 622	1 502	120
		Administracja publiczna	1 622	1 502	120
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 855	1 725	130
		Administracja publiczna	1 855	1 725	130
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 532	1 417	115
		Administracja publiczna	1 532	1 417	115
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	1 116	1 034	82
		Administracja publiczna	1 116	1 034	82
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 656	2 462	194
		Administracja publiczna	2 656	2 462	194
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	1 010	938	72
		Administracja publiczna	1 010	938	72
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	2 419	2 259	160
		Administracja publiczna	2 419	2 259	160
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 981 709	1 838 904	142 805
		Obrona narodowa	60 360	55 698	4 662
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 921 349	1 783 206	138 143
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	4 935	4 755	180
		Administracja publiczna	4 935	4 755	180

<sup>1/</sup> wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich

<sup>2/</sup> u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			8 136 054	7 559 627	576 427
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	12 171 12 171	11 304 11 304	867 867
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 446 2 446	2 269 2 269	177 177
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	2 740 1 530 1 210	2 525 1 404 1 121	215 126 89
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	256 718 256 718	238 282 238 282	18 436 18 436
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	14 409 14 409	13 386 13 386	1 023 1 023
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	70 973 64 355 3 771 1 341 1 202 304	66 145 60 009 3 495 1 241 1 117 283	4 828 4 346 276 100 85 21
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	155 155	143 143	12 12
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 963 2 431 151 037 18 354 20 141	178 366 2 273 140 328 17 068 18 697	13 597 158 10 709 1 286 1 444

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
25	750	KULTURA FIZYCZNA	3 421	3 203	218
		Administracja publiczna	3 421	3 203	218
26	750	ŁĄCZNOŚĆ	179	166	13
		Administracja publiczna	179	166	13
27	750	INFORMATYZACJA	26 435	24 971	1 464
		Administracja publiczna	26 435	24 971	1 464
28	730 750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 080	7 509	571
		Szkolnictwo wyższe i nauka	3 658	3 392	266
		Administracja publiczna	4 422	4 117	305
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA	2 806 380	2 602 753	203 627
		Administracja publiczna	7 324	6 851	473
		Obrona narodowa	2 789 573	2 587 116	202 457
		Wymiar sprawiedliwości	8 739	8 097	642
	851	Ochrona zdrowia	744	689	55
30	750 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 518	57 498	4 020
		Administracja publiczna	2 484	2 302	182
		Oświata i wychowanie	59 034	55 196	3 838
31	750 853 921	PRACA	201 340	187 691	13 649
		Administracja publiczna	5 327	4 953	374
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 088	180 954	13 134
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925	1 784	141

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	110 805	102 979	7 826
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 593	42 351	3 242
	750	Administracja publiczna	4 790	4 463	327
	801	Oświata i wychowanie	47 528	44 211	3 317
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 894	11 954	940
33		ROZWÓJ WSI	214	207	7
	750	Administracja publiczna	214	207	7
34		ROZWÓJ REGIONALNY	20 028	18 493	1 535
	750	Administracja publiczna	20 028	18 493	1 535
35		RYNKI ROLNE	712	672	40
	010	Rolnictwo i łowiectwo	712	672	40
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	210 714	195 464	15 250
	750	Administracja publiczna	6 859	5 894	965
	755	Wymiar sprawiedliwości	203 855	189 570	14 285
39		TRANSPORT	114 278	106 315	7 963
	600	Transport i łączność	65 257	60 442	4 815
	750	Administracja publiczna	49 021	45 873	3 148
40		TURYSTYKA	611	566	45
	750	Administracja publiczna	611	566	45
41		ŚRODOWISKO	30 452	28 334	2 118
	020	Leśnictwo	235	218	17
	750	Administracja publiczna	5 610	5 215	395
	801	Oświata i wychowanie	11 027	10 257	770
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 663	3 408	255
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917	9 236	681

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	760 125	706 686	53 439
	750	Administracja publiczna	24 845	23 040	1 805
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 189	2 029	160
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 373	680 930	51 443
	851	Ochrona zdrowia	718	687	31
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	176	164	12
	750	Administracja publiczna	176	164	12
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 512	5 139	373
	750	Administracja publiczna	5 512	5 139	373
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	22 924	21 282	1 642
	750	Administracja publiczna	22 924	21 282	1 642
46		ZDROWIE	216 349	201 876	14 473
	750	Administracja publiczna	2 694	2 491	203
	851	Ochrona zdrowia	213 655	199 385	14 270
47		ENERGIA	1 133	1 050	83
	750	Administracja publiczna	1 133	1 050	83
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	303	282	21
	750	Administracja publiczna	303	282	21
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	734	684	50
	750	Administracja publiczna	734	684	50
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 149	1 992	157
	750	Administracja publiczna	2 149	1 992	157
51		KLIMAT	7 183	6 710	473
	750	Administracja publiczna	3 820	3 571	249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363	3 139	224
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 169	1 075	94
	750	Administracja publiczna	1 169	1 075	94

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	825 825	769 769	56 56
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	5 072 5 072	4 699 4 699	373 373
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 160 14 160	13 124 13 124	1 036 1 036
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 571 20 571	19 011 19 011	1 560 1 560
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	95 576 7 674 19 655 68 247	88 736 7 112 18 096 63 528	6 840 562 1 559 4 719
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 202 14 202	13 029 13 029	1 173 1 173
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	6 759 6 759	6 314 6 314	445 445
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	2 744 2 744	2 536 2 536	208 208
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	2 664 1 952 712	2 458 1 805 653	206 147 59
63	750	RODZINA Administracja publiczna	791 791	751 751	40 40
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	11 481 11 481	10 647 10 647	834 834
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	18 295 18 295	16 965 16 965	1 330 1 330



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	600 600	556 556	44 44
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	2 087 1 901 186	2 076 1 901 175	11  11
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	1 977 1 267 202 508	1 835 1 174 187 474	142 93 15 34
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	2 733 2 733	2 532 2 532	201 201
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna <sup>3/</sup>	35 767 35 767	33 261 33 261	2 506 2 506
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	364 364	341 341	23 23
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	4 944 4 944	4 610 4 610	334 334
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	69 871 69 871	64 772 64 772	5 099 5 099

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 028 459	1 891 191	137 268
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 515	39 186	3 329
	050	Rybolówstwo i rybactwo	20 745	19 236	1 509
	500	Handel	8 034	7 464	570
	600	Transport i łączność	39 476	36 620	2 856
	710	Działalność usługowa	3 892	3 612	280
	750	Administracja publiczna	180 616	167 507	13 109
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 311	4 009	302
	801	Oświata i wychowanie	14 786	13 713	1 073
	851	Ochrona zdrowia	1 684 394	1 572 329	112 065
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 372	4 054	318
	855	Rodzina	3 072	2 843	229
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 268	10 448	820
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978	10 170	808

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	160 346	149 448	10 898
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 476	2 300	176
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 264	1 172	92
	500	Handel	414	383	31
	600	Transport i łączność	541	501	40
	710	Działalność usługowa	312	289	23
	750	Administracja publiczna	10 588	9 825	763
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289	269	20
	801	Oświata i wychowanie	913	852	61
	851	Ochrona zdrowia	141 040	131 534	9 506
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	543	44
	855	Rodzina	23	21	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867	803	64
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032	956	76
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	113 060	105 345	7 715
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 408	2 242	166
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 107	1 028	79
	500	Handel	371	344	27
	600	Transport i łączność	438	406	32
	710	Działalność usługowa	195	180	15
	750	Administracja publiczna	11 439	10 607	832
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174	161	13
	801	Oświata i wychowanie	1 148	1 064	84
	851	Ochrona zdrowia	93 394	87 101	6 293
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379	352	27
	855	Rodzina	284	263	21
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942	873	69
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781	724	57

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	134 034	125 274	8 760
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 849	3 596	253
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 153	1 072	81
	500	Handel	434	406	28
	600	Transport i łączność	13 282	12 309	973
	710	Działalność usługowa	294	274	20
	750	Administracja publiczna	11 433	10 604	829
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224	209	15
	801	Oświata i wychowanie	1 062	984	78
	851	Ochrona zdrowia	99 972	93 659	6 313
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388	359	29
	855	Rodzina	403	374	29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579	537	42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961	891	70
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	66 330	61 807	4 523
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176	1 094	82
	050	Rybolówstwo i rybactwo	676	626	50
	500	Handel	498	461	37
	600	Transport i łączność	432	400	32
	710	Działalność usługowa	178	165	13
	750	Administracja publiczna	4 777	4 429	348
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174	160	14
	801	Oświata i wychowanie	507	470	37
	851	Ochrona zdrowia	56 743	52 920	3 823
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133	123	10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574	532	42
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462	427	35

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	129 412	120 586	8 826
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 097	2 871	226
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 284	1 188	96
	500	Handel	669	620	49
	600	Transport i łączność	505	468	37
	710	Działalność usługowa	231	213	18
	750	Administracja publiczna	9 301	8 632	669
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90	83	7
	801	Oświata i wychowanie	710	658	52
	851	Ochrona zdrowia	111 679	104 142	7 537
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577	535	42
	855	Rodzina	17	16	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	952	882	70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300	278	22
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	134 405	125 112	9 293
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849	1 716	133
	050	Rybolówstwo i rybactwo	763	707	56
	500	Handel	475	440	35
	600	Transport i łączność	735	681	54
	710	Działalność usługowa	267	247	20
	750	Administracja publiczna	17 931	16 619	1 312
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418	386	32
	801	Oświata i wychowanie	1 011	937	74
	851	Ochrona zdrowia	109 496	102 026	7 470
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40	37	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482	447	35
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938	869	69

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	242 135	226 247	15 888
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868	3 602	266
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 392	2 216	176
	500	Handel	1 161	1 091	70
	600	Transport i łączność	1 311	1 214	97
	710	Działalność usługowa	712	659	53
	750	Administracja publiczna	27 218	25 277	1 941
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834	774	60
	801	Oświata i wychowanie	1 720	1 599	121
	851	Ochrona zdrowia	199 449	186 606	12 843
	855	Rodzina	1 058	979	79
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792	730	62
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620	1 500	120
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	60 075	55 936	4 139
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743	1 616	127
	050	Rybołówstwo i rybactwo	694	644	50
	500	Handel	311	288	23
	600	Transport i łączność	364	337	27
	710	Działalność usługowa	202	187	15
	750	Administracja publiczna	6 504	6 029	475
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181	169	12
	801	Oświata i wychowanie	656	608	48
	851	Ochrona zdrowia	48 383	45 095	3 288
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	234	18
	855	Rodzina	2		2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350	324	26
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433	405	28

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	134 138	125 044	9 094
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 543	3 300	243
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 536	1 428	108
	500	Handel	488	453	35
	600	Transport i łączność	6 690	6 219	471
	710	Działalność usługowa	211	195	16
	750	Administracja publiczna	9 603	8 889	714
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248	231	17
	801	Oświata i wychowanie	1 076	997	79
	851	Ochrona zdrowia	109 124	101 832	7 292
	855	Rodzina	420	389	31
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765	709	56
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434	402	32
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	85 371	79 246	6 125
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027	1 537	490
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 143	1 061	82
	500	Handel	391	362	29
	600	Transport i łączność	5 668	5 252	416
	710	Działalność usługowa	187	177	10
	750	Administracja publiczna	5 155	4 781	374
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189	175	14
	801	Oświata i wychowanie	542	502	40
	851	Ochrona zdrowia	68 750	64 178	4 572
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	172	14
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794	736	58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339	313	26

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	123 628	115 266	8 362
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 574	2 398	176
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 239	1 150	89
	500	Handel	437	406	31
	600	Transport i łączność	449	416	33
	710	Działalność usługowa	197	182	15
	750	Administracja publiczna	10 786	10 014	772
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358	332	26
	801	Oświata i wychowanie	1 104	1 023	81
	851	Ochrona zdrowia	104 715	97 704	7 011
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611	568	43
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640	593	47
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518	480	38
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	185 861	173 104	12 757
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 819	2 614	205
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 028	952	76
	500	Handel	470	436	34
	600	Transport i łączność	404	374	30
	710	Działalność usługowa	183	170	13
	750	Administracja publiczna	19 280	17 862	1 418
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674	633	41
	801	Oświata i wychowanie	1 491	1 382	109
	851	Ochrona zdrowia	157 667	146 971	10 696
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	300	24
	855	Rodzina	453	420	33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409	379	30
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659	611	48



## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	77 262	72 013	5 249
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 540	2 368	172
	050	Rybołówstwo i rybactwo	412	382	30
	500	Handel	404	374	30
	600	Transport i łączność	460	426	34
	710	Działalność usługowa	151	139	12
	750	Administracja publiczna	7 223	6 703	520
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158	149	9
	801	Oświata i wychowanie	531	492	39
	851	Ochrona zdrowia	64 297	59 972	4 325
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352	328	24
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442	409	33
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292	271	21
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	101 529	94 549	6 980
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 357	1 259	98
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 330	2 159	171
	500	Handel	473	438	35
	600	Transport i łączność	7 392	6 871	521
	710	Działalność usługowa	170	156	14
	750	Administracja publiczna	8 681	8 050	631
	801	Oświata i wychowanie	558	517	41
	851	Ochrona zdrowia	79 042	73 674	5 368
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963	903	60
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563	522	41

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	181 435	169 612	11 823
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 048	3 761	287
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 457	2 277	180
	500	Handel	629	583	46
	600	Transport i łączność	418	387	31
	710	Działalność usługowa	220	205	15
	750	Administracja publiczna	11 358	10 527	831
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	87	7
	801	Oświata i wychowanie	777	720	57
	851	Ochrona zdrowia	159 360	149 148	10 212
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258	239	19
	855	Rodzina	32	29	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611	566	45
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173	1 083	90
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	99 438	92 602	6 836
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 141	2 912	229
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 267	1 174	93
	500	Handel	409	379	30
	600	Transport i łączność	387	359	28
	710	Działalność usługowa	182	174	8
	750	Administracja publiczna	9 339	8 659	680
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206	191	15
	801	Oświata i wychowanie	980	908	72
	851	Ochrona zdrowia	81 283	75 767	5 516
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285	264	21
	855	Rodzina	380	352	28
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106	1 025	81
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473	438	35

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	24 229 24 229	22 496 22 496	1 733 1 733
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	2 229 2 229	2 061 2 061	168 168
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	192 192	179 179	13 13
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	299 299	277 277	22 22
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	687 687	635 635	52 52
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	439 439	407 407	32 32
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	253 253	235 235	18 18
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	321 321	299 299	22 22
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	408 408	378 378	30 30
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	390 390	362 362	28 28
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	643 643	595 595	48 48
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	441 441	409 409	32 32
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	332 332	307 307	25 25

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	486 486	453 453	33 33
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1 610 1 610	1 496 1 496	114 114
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	567 567	524 524	43 43
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	355 355	332 332	23 23
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	324 324	300 300	24 24
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 049 1 049	977 977	72 72
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	324 324	300 300	24 24
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	299 299	278 278	21 21
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	230 230	214 214	16 16
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	668 668	621 621	47 47
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	261 261	241 241	20 20
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	946 946	879 879	67 67
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	366 366	339 339	27 27
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	701 701	655 655	46 46

## 2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	455 455	422 422	33 33
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	268 268	248 248	20 20
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	426 426	397 397	29 29
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	442 442	410 410	32 32
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	276 276	256 256	20 20
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	789 789	736 736	53 53
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	319 319	297 297	22 22
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	489 489	460 460	29 29
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	499 499	464 464	35 35
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	324 324	300 300	24 24
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	347 347	322 322	25 25
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	300 300	277 277	23 23

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	404 404	377 377	27 27
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	191 191	178 178	13 13
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	463 463	430 430	33 33
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	370 370	344 344	26 26
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	544 544	504 504	40 40
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	463 463	429 429	34 34
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	354 354	327 327	27 27
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCLAWKU Administracja publiczna	274 274	255 255	19 19
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	613 613	567 567	46 46
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	239 239	221 221	18 18
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	560 560	522 522	38 38
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	603 933 16 230 587 703	557 466 14 964 542 502	46 467 1 266 45 201
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	3 451 3 451	3 271 3 271	180 180

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

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			10 820 926	10 058 780	762 146
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	86 501 86 501	80 191 80 191	6 310 6 310
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	18 908 18 908	17 556 17 556	1 352 1 352
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	61 022 34 110 26 912	56 593 31 661 24 932	4 429 2 449 1 980
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	4 672 720 4 672 720	4 344 396 4 344 396	328 324 328 324
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	75 984 75 984	70 489 70 489	5 495 5 495
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	83 714 68 556 15 158	77 705 63 635 14 070	6 009 4 921 1 088
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	11 161 11 161	10 343 10 343	818 818
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	15 187 15 187	14 122 14 122	1 065 1 065
24	750 801 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 200 57 821 623 88 756	137 146 54 266 576 82 304	10 054 3 555 47 6 452
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	20 176 20 176	18 978 18 978	1 198 1 198
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 366 1 366	1 266 1 266	100 100

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	63 132 63 132	58 697 58 697	4 435 4 435
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	38 218 38 218	35 378 35 378	2 840 2 840
29	750 752	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa	209 375 85 638 123 737	194 392 78 607 115 785	14 983 7 031 7 952
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	30 714 30 714	28 462 28 462	2 252 2 252
31	750	PRACA Administracja publiczna	30 868 30 868	28 595 28 595	2 273 2 273
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	113 688 46 898 66 790	106 409 44 001 62 408	7 279 2 897 4 382
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	12 766 12 766	11 891 11 891	875 875
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	157 462 157 462	147 350 147 350	10 112 10 112
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	29 433 22 359 7 074	27 601 21 018 6 583	1 832 1 341 491
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	79 200 79 200	74 001 74 001	5 199 5 199
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	519 518 470 347 49 171	482 128 436 318 45 810	37 390 34 029 3 361
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	2 869 2 869	2 659 2 659	210 210



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	125 396	116 074	9 322
	020	Leśnictwo	623	576	47
	750	Administracja publiczna	28 135	25 983	2 152
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 638	89 515	7 123
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	890 419	826 287	64 132
	750	Administracja publiczna	95 408	88 735	6 673
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 734	20 143	1 591
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 209	717 347	55 862
	851	Ochrona zdrowia	68	62	6
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 423	3 173	250
	750	Administracja publiczna	3 423	3 173	250
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	38 008	35 257	2 751
	750	Administracja publiczna	38 008	35 257	2 751
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	311 933	289 062	22 871
	750	Administracja publiczna	311 933	289 062	22 871
46		ZDROWIE	173 873	162 056	11 817
	750	Administracja publiczna	101 073	94 601	6 472
	851	Ochrona zdrowia	72 800	67 455	5 345
47		ENERGIA	28 740	26 763	1 977
	750	Administracja publiczna	28 740	26 763	1 977
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 903	2 699	204
	750	Administracja publiczna	2 903	2 699	204
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 146	14 179	967
	750	Administracja publiczna	15 146	14 179	967
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	35 983	33 356	2 627
	750	Administracja publiczna	35 983	33 356	2 627

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	158 606	148 177	10 429
	750	Administracja publiczna	50 724	47 295	3 429
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 882	100 882	7 000
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	66 644	61 747	4 897
	750	Administracja publiczna	66 644	61 747	4 897
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 310	11 457	853
	750	Administracja publiczna	12 310	11 457	853
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	38 435	35 603	2 832
	750	Administracja publiczna	38 435	35 603	2 832
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	268 676	248 883	19 793
	750	Administracja publiczna	268 676	248 883	19 793
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 663	39 733	2 930
	750	Administracja publiczna	42 663	39 733	2 930
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 142	21 381	1 761
	750	Administracja publiczna	23 142	21 381	1 761
62		RYBOLÓWSTWO	16 723	15 494	1 229
	050	Rybolówstwo i rybactwo	5 725	5 298	427
	750	Administracja publiczna	10 998	10 196	802
63		RODZINA	7 531	7 138	393
	750	Administracja publiczna	7 531	7 138	393
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	106 998	99 199	7 799
	750	Administracja publiczna	106 998	99 199	7 799
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 830	9 147	683
	750	Administracja publiczna	9 830	9 147	683

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	13 925	13 147	778
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 195	3 195	
	750	Administracja publiczna	10 730	9 952	778
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	8 916	8 252	664
	600	Transport i łączność	5 554	5 136	418
	750	Administracja publiczna	3 362	3 116	246
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	26 194	24 282	1 912
	750	Administracja publiczna	26 194	24 282	1 912
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	58 975	54 634	4 341
	600	Transport i łączność	58 975	54 634	4 341

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 854 352	1 725 252	129 100
	010	Rolnictwo i łowiectwo	587 131	549 775	37 356
	500	Handel	63 496	58 837	4 659
	600	Transport i łączność	59 188	54 852	4 336
	710	Działalność usługowa	41 239	38 257	2 982
	750	Administracja publiczna	692 072	642 118	49 954
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 958	13 882	1 076
	801	Oświata i wychowanie	148 667	137 991	10 676
	851	Ochrona zdrowia	26 848	24 939	1 909
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 375	2 200	175
	855	Rodzina	40 969	37 966	3 003
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 389	115 293	9 096
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 020	49 142	3 878

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	129 232	119 986	9 246
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 808	35 211	2 597
	500	Handel	4 662	4 321	341
	600	Transport i łączność	3 834	3 553	281
	710	Działalność usługowa	2 310	2 141	169
	750	Administracja publiczna	49 922	46 326	3 596
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	742	58
	801	Oświata i wychowanie	10 601	9 818	783
	851	Ochrona zdrowia	1 277	1 185	92
	855	Rodzina	3 300	3 059	241
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 978	9 247	731
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740	4 383	357
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	98 519	91 786	6 733
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 206	33 985	2 221
	500	Handel	3 104	2 876	228
	600	Transport i łączność	3 151	2 919	232
	710	Działalność usługowa	2 032	1 885	147
	750	Administracja publiczna	32 414	30 089	2 325
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677	628	49
	801	Oświata i wychowanie	7 229	6 699	530
	851	Ochrona zdrowia	1 291	1 200	91
	855	Rodzina	2 262	2 096	166
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989	6 477	512
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164	2 932	232

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	116 982	108 844	8 138
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 026	39 321	2 705
	500	Handel	4 354	4 035	319
	600	Transport i łączność	3 869	3 585	284
	710	Działalność usługowa	2 565	2 380	185
	750	Administracja publiczna	39 820	36 952	2 868
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951	883	68
	801	Oświata i wychowanie	8 706	8 068	638
	851	Ochrona zdrowia	1 282	1 193	89
	855	Rodzina	1 777	1 647	130
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 940	7 358	582
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 692	3 422	270
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	69 322	64 452	4 870
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 399	19 968	1 431
	500	Handel	2 608	2 430	178
	600	Transport i łączność	3 139	2 909	230
	710	Działalność usługowa	1 326	1 234	92
	750	Administracja publiczna	27 028	25 103	1 925
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588	545	43
	801	Oświata i wychowanie	3 923	3 635	288
	851	Ochrona zdrowia	903	833	70
	855	Rodzina	1 571	1 456	115
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162	4 790	372
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675	1 549	126

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	122 027	113 642	8 385
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 024	35 735	2 289
	500	Handel	4 869	4 514	355
	600	Transport i łączność	4 104	3 803	301
	710	Działalność usługowa	2 685	2 490	195
	750	Administracja publiczna	46 532	43 174	3 358
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948	879	69
	801	Oświata i wychowanie	9 315	8 632	683
	851	Ochrona zdrowia	2 107	1 952	155
	855	Rodzina	1 844	1 709	135
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 180	7 581	599
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419	3 173	246
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	142 432	132 382	10 050
	010	Rolnictwo i łowiectwo	31 007	29 034	1 973
	500	Handel	4 653	4 312	341
	600	Transport i łączność	4 058	3 760	298
	710	Działalność usługowa	4 293	3 981	312
	750	Administracja publiczna	62 736	58 216	4 520
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145	1 061	84
	801	Oświata i wychowanie	12 928	11 981	947
	851	Ochrona zdrowia	2 187	2 029	158
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704	652	52
	855	Rodzina	6 456	5 984	472
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 397	7 782	615
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868	3 590	278

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	216 694	201 676	15 018
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 898	57 017	3 881
	500	Handel	7 135	6 593	542
	600	Transport i łączność	4 808	4 457	351
	710	Działalność usługowa	4 570	4 233	337
	750	Administracja publiczna	89 989	83 435	6 554
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228	1 140	88
	801	Oświata i wychowanie	20 238	18 969	1 269
	851	Ochrona zdrowia	2 999	2 784	215
	855	Rodzina	2 255	2 085	170
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 424	13 391	1 033
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150	7 572	578
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	66 525	61 892	4 633
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 946	20 540	1 406
	500	Handel	2 358	2 182	176
	600	Transport i łączność	2 348	2 177	171
	710	Działalność usługowa	1 911	1 777	134
	750	Administracja publiczna	22 570	20 944	1 626
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	651	603	48
	801	Oświata i wychowanie	5 308	4 919	389
	851	Ochrona zdrowia	1 184	1 098	86
	855	Rodzina	2 341	2 172	169
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410	4 087	323
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498	1 393	105



## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	112 209	104 325	7 884
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 031	34 598	2 433
	500	Handel	3 397	3 150	247
	600	Transport i łączność	4 482	4 154	328
	710	Działalność usługowa	2 811	2 605	206
	750	Administracja publiczna	38 223	35 465	2 758
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	812	750	62
	801	Oświata i wychowanie	7 686	7 134	552
	851	Ochrona zdrowia	2 670	2 478	192
	855	Rodzina	2 891	2 679	212
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 780	8 137	643
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426	3 175	251
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	90 941	84 947	5 994
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 723	30 935	1 788
	500	Handel	3 681	3 411	270
	600	Transport i łączność	3 672	3 402	270
	710	Działalność usługowa	2 085	1 940	145
	750	Administracja publiczna	31 769	29 485	2 284
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509	472	37
	801	Oświata i wychowanie	5 550	5 143	407
	851	Ochrona zdrowia	1 283	1 204	79
	855	Rodzina	1 366	1 265	101
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 126	5 677	449
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177	2 013	164

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	99 526	92 563	6 963
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 618	30 520	2 098
	500	Handel	3 573	3 310	263
	600	Transport i łączność	2 697	2 499	198
	710	Działalność usługowa	2 693	2 504	189
	750	Administracja publiczna	36 052	33 439	2 613
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978	907	71
	801	Oświata i wychowanie	7 548	6 995	553
	851	Ochrona zdrowia	1 686	1 565	121
	855	Rodzina	2 604	2 413	191
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 081	5 635	446
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996	2 776	220
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	152 152	141 341	10 811
	010	Rolnictwo i łowiectwo	33 802	31 599	2 203
	500	Handel	4 978	4 613	365
	600	Transport i łączność	5 219	4 836	383
	710	Działalność usługowa	3 242	3 004	238
	750	Administracja publiczna	67 668	62 764	4 904
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 241	1 163	78
	801	Oświata i wychowanie	17 734	16 435	1 299
	851	Ochrona zdrowia	2 965	2 748	217
	855	Rodzina	3 267	3 027	240
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 987	8 328	659
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049	2 824	225

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	71 605	66 598	5 007
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 697	22 144	1 553
	500	Handel	2 712	2 513	199
	600	Transport i łączność	2 762	2 559	203
	710	Działalność usługowa	1 762	1 640	122
	750	Administracja publiczna	25 069	23 282	1 787
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991	919	72
	801	Oświata i wychowanie	5 331	4 940	391
	851	Ochrona zdrowia	875	811	64
	855	Rodzina	1 961	1 817	144
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352	4 033	319
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093	1 940	153
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	94 921	88 252	6 669
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 878	33 497	2 381
	500	Handel	2 826	2 619	207
	600	Transport i łączność	3 645	3 378	267
	710	Działalność usługowa	1 926	1 786	140
	750	Administracja publiczna	31 488	29 228	2 260
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887	822	65
	801	Oświata i wychowanie	6 134	5 685	449
	851	Ochrona zdrowia	986	914	72
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612	567	45
	855	Rodzina	1 737	1 610	127
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 293	5 821	472
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509	2 325	184

## 3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	177 498	165 403	12 095
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 672	62 662	4 010
	500	Handel	5 091	4 718	373
	600	Transport i łączność	4 754	4 405	349
	710	Działalność usługowa	2 658	2 463	195
	750	Administracja publiczna	58 898	54 603	4 295
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 555	1 444	111
	801	Oświata i wychowanie	13 833	12 819	1 014
	851	Ochrona zdrowia	2 585	2 418	167
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860	797	63
	855	Rodzina	3 620	3 355	265
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 413	11 503	910
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559	4 216	343
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	93 767	87 163	6 604
	010	Rolnictwo i łowiectwo	35 396	33 009	2 387
	500	Handel	3 495	3 240	255
	600	Transport i łączność	2 646	2 456	190
	710	Działalność usługowa	2 370	2 194	176
	750	Administracja publiczna	31 894	29 613	2 281
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997	924	73
	801	Oświata i wychowanie	6 603	6 119	484
	851	Ochrona zdrowia	568	527	41
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199	184	15
	855	Rodzina	1 717	1 592	125
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877	5 446	431
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005	1 859	146

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			56 543	56 543	
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	4 434 4 434	4 434 4 434	
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	236 236	236 236	
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 559 1 114 445	1 559 1 114 445	
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 251 2 251	2 251 2 251	
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 786 1 786	1 786 1 786	
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	328 328	328 328	
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	249 249	249 249	
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	238 238	238 238	
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 948 737	1 685 948 737	
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718 718	718 718	
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	901 901	901 901	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992 992	992 992	
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 290 1 290	1 290 1 290	
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	986 986	986 986	
31	750	PRACA Administracja publiczna	362 362	362 362	
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 175 1 037 1 138	2 175 1 037 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	964 559 405	964 559 405	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 386 1 386	1 386 1 386	
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	244 244	244 244	
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	693 693	693 693	
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 244 2 244	2 244 2 244	
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	3 435 1 641 1 794	3 435 1 641 1 794	
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	446 446	446 446	
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	230 230	230 230	
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	634 634	634 634	
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	296 296	296 296	
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 645 446	1 091 645 446	
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	817 817	817 817	
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354 354	354 354	
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	1 118 1 118	1 118 1 118	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓLEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58	750	GLÓWNY 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	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	587 364 223	587 364 223	
63	750	RODZINA Administracja publiczna	446 446	446 446	
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	430 430	430 430	
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna <sup>4/</sup>	532 532	532 532	
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	502 502	502 502	
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	405 405	405 405	
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	238 238	238 238	
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	592 592	592 592	
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	668 668	668 668	



## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA Administracja publiczna	8 146 8 146	8 146 8 146	
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Administracja publiczna	573 573	573 573	
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Administracja publiczna	390 390	390 390	
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Administracja publiczna	578 578	578 578	
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Administracja publiczna	391 391	391 391	
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Administracja publiczna	569 569	569 569	
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Administracja publiczna	563 563	563 563	
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Administracja publiczna	574 574	574 574	
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Administracja publiczna	398 398	398 398	
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Administracja publiczna	578 578	578 578	
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Administracja publiczna	565 565	565 565	
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Administracja publiczna	533 533	533 533	

## 4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

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

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

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			72 236	67 034	5 202
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	72 236 72 236	67 034 67 034	5 202 5 202
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	5 895 5 895	5 478 5 478	417 417
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	828 828	773 773	55 55
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1 502 1 502	1 389 1 389	113 113
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1 326 1 326	1 229 1 229	97 97
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	1 981 1 981	1 834 1 834	147 147
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	613 613	567 567	46 46
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	756 756	701 701	55 55
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1 423 1 423	1 318 1 318	105 105
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	945 945	874 874	71 71
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	2 498 2 498	2 314 2 314	184 184
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 058 1 058	979 979	79 79
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	965 965	894 894	71 71

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	955	884	71
		Administracja publiczna	955	884	71
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 333	4 012	321
		Administracja publiczna	4 333	4 012	321
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 209	2 046	163
		Administracja publiczna	2 209	2 046	163
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	919	857	62
		Administracja publiczna	919	857	62
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 058	978	80
		Administracja publiczna	1 058	978	80
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 041	3 761	280
		Administracja publiczna	4 041	3 761	280
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	732	677	55
		Administracja publiczna	732	677	55
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	963	893	70
		Administracja publiczna	963	893	70
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	872	809	63
		Administracja publiczna	872	809	63
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 028	1 881	147
		Administracja publiczna	2 028	1 881	147
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	655	609	46
		Administracja publiczna	655	609	46
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 450	2 267	183
		Administracja publiczna	2 450	2 267	183
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 065	990	75
		Administracja publiczna	1 065	990	75
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 348	2 177	171
		Administracja publiczna	2 348	2 177	171

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1 717 1 717	1 596 1 596	121 121
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	777 777	723 723	54 54
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	774 774	719 719	55 55
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 106 1 106	1 026 1 026	80 80
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	841 841	778 778	63 63
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	2 737 2 737	2 559 2 559	178 178
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	806 806	751 751	55 55
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 365 1 365	1 277 1 277	88 88
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1 506 1 506	1 396 1 396	110 110
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 066 1 066	986 986	80 80
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	836 836	773 773	63 63
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	613 613	567 567	46 46
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	947 947	876 876	71 71

## 5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	862 862	803 803	59 59
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1 846 1 846	1 708 1 708	138 138
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	856 856	793 793	63 63
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 078 1 078	998 998	80 80
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 392 1 392	1 296 1 296	96 96
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 178 1 178	1 090 1 090	88 88
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	842 842	779 779	63 63
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 043 2 043	1 895 1 895	148 148
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	771 771	717 717	54 54
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 859 1 859	1 737 1 737	122 122

## 6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			984 411	914 649	69 762
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	984 411	914 649	69 762
		Administracja publiczna	984 411	914 649	69 762

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			22 031 987	20 441 024	1 590 963
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	2 136 2 136	1 980 1 980	156 156
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	3 391 3 391	3 147 3 147	244 244
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	122 122	113 113	9 9
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Ochrona zdrowia	9 275 527 137 892 9 126 433 11 040 162	8 604 757 127 839 8 466 503 10 265 150	670 770 10 053 659 930 775 12
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 166 464 280 2 166 184	2 008 053 258 2 007 795	158 411 22 158 389
41	750	ŚRODOWISKO Administracja publiczna	16 16		16 16
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 717 401 7 393 9 710 008	9 018 145 6 859 9 011 286	699 256 534 698 722
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 032 2 032	1 881 1 881	151 151
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	133 133	123 123	10 10
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	178 178	164 164	14 14



## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	595 595	549 549	46 46
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 743 142 743	132 559 132 559	10 184 10 184
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 750 447 750	414 290 414 290	33 460 33 460
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 147 119 147	110 688 110 688	8 459 8 459
85	754	WOJEWÓDZTWA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 470 128 470	120 566 120 566	7 904 7 904
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 312 9 312	8 746 8 746	566 566
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 917 6 917	6 491 6 491	426 426
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 778 6 778	6 361 6 361	417 417
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 145 6 145	5 745 5 745	400 400
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 399 8 399	7 898 7 898	501 501
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 928 9 928	9 311 9 311	617 617
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 408 15 408	14 468 14 468	940 940
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 007 6 007	5 619 5 619	388 388
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 775 6 775	6 365 6 365	410 410

## 7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 446 6 446	6 026 6 026	420 420
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 013 7 013	6 587 6 587	426 426
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 616 11 616	10 937 10 937	679 679
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 5 883	5 506 5 506	377 377
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 031 6 031	5 653 5 653	378 378
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 867 8 867	8 344 8 344	523 523
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 945 6 945	6 509 6 509	436 436
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	25 882 25 594 288	24 009 23 745 264	1 873 1 849 24

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 352 230	1 257 740	94 490
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	336	311	25
	755	Wymiar sprawiedliwości	336	311	25
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 351 894	1 257 429	94 465
	752	Obrona narodowa	18 536	16 989	1 547
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 333 358	1 240 440	92 918

## 9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 217	21 516	1 701
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 217	21 516	1 701
	750	Administracja publiczna	23 217	21 516	1 701

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 384	21 684	1 700
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23 384	21 684	1 700
	750	Administracja publiczna	23 384	21 684	1 700

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			24 773	22 958	1 815
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	24 773	22 958	1 815
	750	Administracja publiczna	24 773	22 958	1 815

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			8 340	7 729	611
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 340	7 729	611
	750	Administracja publiczna	8 340	7 729	611

## 13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			31 330	29 027	2 303
20	750	GOSPODARKA	3 126	2 891	235
		Administracja publiczna	3 126	2 891	235
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	544	503	41
		Administracja publiczna	544	503	41
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	27 660	25 633	2 027
		Administracja publiczna	27 660	25 633	2 027



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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			OGÓŁEM	z tego:	
				Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 102 200	1 018 499	83 701
21		GOSPODARKA MORSKA	4 530	4 175	355
	801	Oświata i wychowanie	4 051	3 734	317
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479	441	38
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683 799	630 232	53 567
	801	Oświata i wychowanie	668 585	616 210	52 375
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 214	14 022	1 192
29		OBRONA NARODOWA	6 743	6 248	495
	752	Obrona narodowa	6 743	6 248	495
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 685	53 586	2 099
	801	Oświata i wychowanie	55 685	53 586	2 099
32		ROLNICTWO	203 442	187 807	15 635
	801	Oświata i wychowanie	182 314	168 254	14 060
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 128	19 553	1 575
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	117 301	108 155	9 146
	801	Oświata i wychowanie	117 301	108 155	9 146
41		ŚRODOWISKO	30 079	27 720	2 359
	801	Oświata i wychowanie	20 240	18 652	1 588
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 839	9 068	771
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	621	576	45
	801	Oświata i wychowanie	621	576	45

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	2	
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	31 518 885
z zakresu administracji publicznej, w tym:	4	
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej	5	
- wydawanie dowodów osobistych	6	
- prowadzenie ewidencji ludności	7	
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"	8	
z zakresu obrony narodowej:	9	
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach	10	
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	11	
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	12	
- realizacja zadań obrony cywilnej	13	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	14	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	15	
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16	
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	17	
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	18	
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	19	
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	20	
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	21	

## 1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu rodziny, w tym:	22	
- realizacja świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	23	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	24	
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	25	
OGÓŁEM		31 526 535

## 2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2022 r.
			w tys. zł
1		2	3
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	1	5 001 417
	z zakresu rolnictwa:	2	
	- zagospodarowanie poscaleniowe	3	
	z zakresu leśnictwa:	4	
	- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5	
	- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	6	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8	
	z zakresu transportu i łączności, w tym:	9	
	- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10	
	z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11	
	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12	
	- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14	
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15	
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16	
	- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	17	
	z zakresu nadzoru budowlanego:	18	
	- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	19	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	20	
	- nadzór nad fundacjami	21	
	- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	22	
	z zakresu obrony narodowej:	23	
	- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	24	
	- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	25	
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26	
	- realizacja zadań obrony cywilnej	27	
	- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29	
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30	
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	31	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	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	
z zakresu rodziny, w tym:	39	
- realizacja dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej	40	
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 001 417</b>

## 3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania		Poz.	Plan na 2022 r.
1		2	w tys. zł 3
46	ZDROWIE	1	571 340
	- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2	
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	738 722
	z zakresu rolnictwa, w tym:	4	
	- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5	
	- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	6	
	z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	7	
	- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	8	
	z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	9	
	- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	10	
	z zakresu transportu, w tym:	11	
	- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	12	
	- wydawanie zaświadczeń ADR	13	
	z zakresu turystyki, w tym:	14	
	- prowadzenie ewidencji zaszerogowania obiektów hotelarskich	15	
	- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	16	
	z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	17	
	- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	18	
	- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	19	
	- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	20	
	- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek	21	
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	22	
	- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	23	

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	24	
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	25	
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	26	
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	27	
- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej	28	
z zakresu rodziny:	29	
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	30	
z zakresu obrony narodowej:	31	
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	32	
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	33	
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	34	
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	35	
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	36	
OGÓLEM		1 310 062

## WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2022 R.

## 1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
16	500 710 750	50003	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	158 394
		71031	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	92 848
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	5 000
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	4	13 617
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5	5 923
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	6	10 819
		75031	Instytut Europy Środkowej	7	3 913
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	8	10 584
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	11 473
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	10	4 217
18	700	70006	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1	15 000
			Krajowy Zasób Nieruchomości	2	15 000
19	758	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	68 398
		75823	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	2	68 224
			Partie polityczne i komitety wyborcze	3	174
20	150 150 500 730	15012	GOSPODARKA	1	90 266
		15095	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	2	48 700
		50005	Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości	3	14 000
		73012	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	4	15 000
			Polska Agencja Kosmiczna	5	12 566



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	49 151
			Uczelnie morskie	2	40 126
			Uczelnie morskie	3	9 025
24	730 801 921	73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 441 291
			Uczelnie artystyczne	2	16 900
			Uczelnie artystyczne	3	22 920
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	68 577
			Instytucje kinematografii	5	9 169
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	18 210
			Teatry	7	222 030
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	98 085
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	14 185
			Centra kultury i sztuki	11	133 784
			Pozostałe instytucje kultury	12	137 091
			Polska Agencja Prasowa	13	18 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012
			Muzea	15	491 007
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	49 499
			Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	17	6 595
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	67 445
25	926	92604 92604	KULTURA FIZYCZNA	1	10 600
			Polska Agencja Antydopingowa	2	8 000
			Polskie Laboratorium Antydopingowe	3	2 600
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	17 000
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	17 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 963 085
		73009	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	90 884
		73013	Narodowe Centrum Nauki	3	41 670
		73014	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	16 000
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	341 767
		73019	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 458 190
	921	73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	430
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760
		92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 703
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 681
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	559 482
		73015	Uczelnie wojskowe	2	289
		73016	Uczelnie wojskowe	3	45 963
		73016	Uczelnie wojskowe	4	20 480
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	22 000
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	414 151
	921	75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	10 266
		92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 730
		92118	Muzea	9	37 603
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703
			Centrum Nauki Kopernik	2	10 703
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO	1	23 348
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 733
			Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	10 436
			Muzea	4	2 179

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
33	010	01027	ROZWÓJ WSI	1	1 347 258
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2	1 347 258
37	755 921	75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	93 043
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	2	86 130
			Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	3	6 913
39	730	73095	TRANSPORT	1	24 000
			Uczelnie publiczne	2	24 000
40	630	63002	TURYSTYKA	1	27 123
			Polska Organizacja Turystyczna	2	27 123
42	730 754 851	73016 73095 75495 85149	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	123 307
			Uczelnie służb państwowych	2	1 912
			Uczelnie służb państwowych	3	97 830
			Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji	4	22 865
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	700
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	3 450
			Chrześcijańska Akademia Teologiczna	2	750
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 700
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	19 156
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	17 884
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 272

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
46	730	73016	ZDROWIE	1	1 100 539
		73019	Uczelnie medyczne	2	73 193
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	70 740
	851	85141	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	208 362
	921	85195	Agencja Badań Medycznych	6	36 715
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	7	688 035
		92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	9 994
47	150	15004	ENERGIA	1	7 000
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	7 000
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	23 857
		10005	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	4 867
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	11 179
		10095	Kopalnia Soli "Bochnia"	4	4 178
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń	5	1 833
		10095	Kopalnia Siarki "Machów"	6	1 800
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	89 619
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	17 855
			Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	39 678
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	32 086

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

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	682
				2	682
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100
				2	100
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200
				2	200
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177
				2	177
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54
				2	54
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100
				2	100
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	400
				2	400
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	400
				2	400
OGÓŁEM					7 269 877

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	30 000
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	30 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU	1	10 000
			Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	10 000
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	7 650
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	7 650
13	751 921	75101 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1	1 100
			Fundacje	2	200
			Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	900
16	500 750	50003 75001 75027 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	404 759
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2	270 652
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	7 348
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	63 530
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	63 229
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	2 770
			Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	2	2 770
19	750	75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
20	150	15011	GOSPODARKA	1	449 332
			Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 775
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	7 900
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	273 500
			Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000
			Pozostałe jednostki	6	24 781
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	81 266
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	110
	752	75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	9	45 000
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1	18 640
			Uczelnie morskie	2	12 540
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	6 100
22	752	75212	GOSPODARKA WODNA	1	943 394
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 939
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	814 789
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowy piętrzących (PSdsBBP)	4	126 666
	900	90025			
		90095			



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
24	730	73013	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 386 572
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	2	140
	921	92101	Uczelnie artystyczne	3	67 390
		92102	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4	15 366
		92105	Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000
		92106	Fundacje, stowarzyszenia	6	2 600
		92106	Teatry	7	38 398
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	36 153
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 450
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10	11 650
		92113	Centra kultury i sztuki	11	221 315
		92114	Pozostałe instytucje kultury	12	135 926
		92116	Biblioteki	13	79 783
		92117	Archiwa	14	900
		92118	Muzea	15	477 499
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	31 259
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	121 000
		92195	Inne jednostki sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	18	36 743
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA	1	409 118
		92605	Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe	2	36 500
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	356 287
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	6 331
		92605	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	10 000
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	127 520
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	127 520

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 947 997
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	919 629
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 393 444
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	150 250
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	905 811
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	13 600
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	9 250
		73018	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	11 000
		73020	Centrum Łukasiewicz	9	2 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	71 875
	73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	142 879	
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	58 089
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170
29	730	73015	OBRONA NARODOWA	1	3 029 746
			Uczelnie wojskowe	2	166 862
		750	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240
		752	Instytucja gospodarki budżetowej		
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	805 804
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	144 100
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	1 384 550
		75295	Stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (powiat) oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7	116 543
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	260 551
921	92118	Muzea	9	151 096	

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	1	32 240	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500	
		80146	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	3	2 000	
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	4	24 230	
		851	85195	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	3 125
		854	85412	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	900
			85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	485
31	750	75095	PRACA	1	1 720	
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
32	010	01013	ROLNICTWO	1	1 109 148
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	14 908
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	69 293
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	100
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	4 978
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	11 149
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	9 837
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	9 000
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	150
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	16 098
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	18 021
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 098
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	1 680
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 210
	801	80195	Fundacje, stowarzyszenia	17	542
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	3 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
33	010		ROZWÓJ WSI	1	1 224 818	
			01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	15 449
			01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	14 497
			01002	Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	15 752
			01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	19 500
			01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 382
			01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	15 269
			01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	12 248
			01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	29 606
			01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 235
			01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	17 848
			01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	12 718
			01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	13 101
			01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	11 801
			01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 728
			01002	Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	11 215
			01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	22 413
			01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	11 882
				01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19
37	730 755 921	73014 75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	12 770	
			Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki	2	7 500	
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	4 500	
			Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	4	770	
39	600     752	60001 60002 60056 60061 60095 75212	TRANSPORT	1	1 326 636	
			PKP Intercity S.A.	2	1 196 927	
			PKP S.A.	3	50 000	
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300	
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 725	
			Porty Lotnicze	6	3 600	
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	59 084	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
40	630 630	63002 63003	TURYSTYKA	1	28 600
			Polska Organizacja Turystyczna	2	26 000
			Fundacje i Stowarzyszenia	3	2 600
41	020 710 925	02095 71095 92501	ŚRODOWISKO	1	137 993
			Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050
			Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	2 000
			Babiogórski Park Narodowy	4	3 476
			Białowiecki Park Narodowy	5	9 804
			Biebrzański Park Narodowy	6	9 399
			Bieszczadzki Park Narodowy	7	9 122
			Park Narodowy Bory Tucholskie	8	4 510
			Drawieński Park Narodowy	9	4 052
			Gorczański Park Narodowy	10	5 178
			Park Narodowy Gór Stołowych	11	3 569
			Kampinoski Park Narodowy	12	14 650
			Karkonoski Park Narodowy	13	5 786
			Magurski Park Narodowy	14	7 486
			Narwiański Park Narodowy	15	3 203
			Ojcowski Park Narodowy	16	4 966
			Pieniński Park Narodowy	17	3 552
			Poleski Park Narodowy	18	3 913
			Roztoczański Park Narodowy	19	6 461
			Słowiński Park Narodowy	20	6 163
			Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 567
			Tatrzański Park Narodowy	22	4 672
			Park Narodowy Ujście Warty	23	2 857
			Wielkopolski Park Narodowy	24	4 268
			Wigierski Park Narodowy	25	6 400
			Woliński Park Narodowy	26	4 889

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
42	750 754	75001	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	221 650
		75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	2	750
	75412		Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3	73 000
			Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	4	39 000
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	5	22 288
	851	75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje	6	3 147
		85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	7	1 900
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	81 565
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	16 542
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123
			Organizacje romskie	4	350
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	14 559
44	852	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500
			Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000
	853	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500
		85395	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	38 000

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	164 790
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego	2	4 435
		75079	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	115 629
		75095	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	3 401
	853	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	14 300
	921	92195	Stowarzyszenia	6	27 025
46	730	73013	ZDROWIE	1	2 376 902
			Uczelnie medyczne	2	5 717
		73014	Uczelnie medyczne	3	69 660
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	6 000
		85112	Szpitaly kliniczne i instytuty badawcze	5	894 329
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	97 477
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	7	116 172
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	54 994
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	9	221 576
		85152	Fundacje i stowarzyszenia	10	1 574
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	5 407
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	12	1 170
		85157	Samorząd województwa	13	571 340
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencja Badań Medycznych	14	331 486
47	150	15004	ENERGIA	1	6 235
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
48	100	10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	360 416
			Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	245 015
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	94 894
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	20 507
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 600
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 600
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 500
			Związek Inwalidów Wojennych RP	2	2 500
62	050	05006	RYBOŁÓWSTWO	1	5 000
			Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000
63	750	75095	RODZINA	1	11 900
			Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 400
	855	85503 85508	Karta Dużej Rodziny	3	1 500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	4 304
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	900
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	3 404

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/02	754 851 921	75415 85141 92120  92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 096 515
			Stowarzyszenia	2	246
			Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	208 629
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 200
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	5	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 885 425
			- gminy	7	2 298 692
			- powiaty	8	451 572
			- samorząd województwa	9	135 161
85/04	754 851  852 854 921	75415 85141  85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 576 395
			Stowarzyszenia	2	380
			Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	167 168
			Fundacje	4	28
			Stowarzyszenia	5	623
			Stowarzyszenia	6	1 209
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 405 863
			- gminy	9	2 021 521
			- powiaty	10	339 720
			- samorząd województwa	11	44 622

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)	
1	2	3	4	5	6	
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 499 192	
			752 75212	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	7
			754 75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	380
			851 85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	172 913
			851 85152	Stowarzyszenia	5	41
			852 85295	Stowarzyszenia	6	100
			854 85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	440
			921 92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255
				Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 324 056
				- gminy	10	1 919 530
				- powiaty	11	352 574
				- samorząd województwa	12	51 952
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 284 939	
			754 75415	Stowarzyszenia	2	50
			851 85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	99 502
			851 85195	Stowarzyszenia	4	30
			852 85295	Stowarzyszenia	5	150
			854 85412	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	750
			921 92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	463
				Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 183 994
				- gminy	9	978 336
				- powiaty	10	174 884
				- samorząd województwa	11	30 774

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	75414	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 655 216
		75415	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30
	851	85141	Stowarzyszenia	3	99
		85152	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	188 998
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia	5	62
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	516
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 517
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	9	2 461 844
			z tego:		
			- gminy	10	2 026 067
			- powiaty	11	396 484
		- samorząd województwa	12	39 293	
85/12	754	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 654 064
			Stowarzyszenia	2	95
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	222 852
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	642
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 758
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	3 423 717
			z tego:		
			- gminy	8	2 884 760
		- powiaty	9	473 050	
		- samorząd województwa	10	65 907	

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/14	754 851 852  854  921	75415 85141 85295  85412  92120	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 802 085
			Stowarzyszenia	2	404
			Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	355 304
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 000
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 201
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	17 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 425 526
			- gminy	8	4 588 403
			- powiaty	9	748 284
			- samorząd województwa	10	88 839
85/16	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 023 114
			Stowarzyszenia	2	66
			Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	80 999
			Stowarzyszenia	4	100
			Stowarzyszenia	5	980
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	940 469
			- gminy	8	735 902
			- powiaty	9	175 092
			- samorząd województwa	10	29 475

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/18	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 741 215
			Stowarzyszenia	2	140
			Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	164 733
			Stowarzyszenia	4	1 000
			Stowarzyszenia	5	1 735
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 564 215
			- gminy	8	2 150 985
			- powiaty	9	351 317
			- samorząd województwa	10	61 913
85/20	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 378 882
			Stowarzyszenia	2	342
			Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	107 137
			Stowarzyszenia	4	80
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	130
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 268 923
			- gminy	8	1 035 063
			- powiaty	9	203 866
			- samorząd województwa	10	29 994

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/22	754 851 852  854  921	75415 85141 85295  85412  92120	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	2 996 355
			Stowarzyszenia	2	404
			Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	164 958
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	600
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 076
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	828
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 827 489
			- gminy	8	2 418 028
			- powiaty	9	349 158
			- samorząd województwa	10	60 303
85/24	754 851 852 854 921	75415 85141 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 487 291
			Stowarzyszenia	2	55
			Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	304 465
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	900
			Stowarzyszenia	5	854
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	4 178 417
			- gminy	8	3 512 941
			- powiaty	9	618 001
			- samorząd województwa	10	47 475

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/26	754 851 852 854  921	75415 85141 85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 506 246
			Stowarzyszenia	2	60
			Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	87 325
			Fundacje, stowarzyszenia	4	355
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	708
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 650
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 416 148
			- gminy	8	1 172 903
			- powiaty	9	213 645
			- samorząd województwa	10	29 600
85/28	754 851  852 854  921	75415 85141  85295 85412  92120	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 942 514
			Stowarzyszenia	2	850
			Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	142 473
			Stowarzyszenia	4	1 200
			Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 789
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	620
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 795 582
			- gminy	8	1 474 683
			- powiaty	9	272 333
			- samorząd województwa	10	48 566



Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2	3	4	5	6
85/30	600 754 851 85152 852 854 921	60031 75415 85141 85152 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	3 996 886
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 779
			Stowarzyszenia	3	44
			Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	226 912
			Fundacje	5	35
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 240
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	2 504
			Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 630
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 762 742
			- gminy	10	3 230 983
			- powiaty	11	468 511
			- samorząd województwa	12	63 248
85/32	754 851  852 854 921	75415 85141  85195 85295 85412 92120	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 963 301
			Stowarzyszenia	2	400
			Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	152 664
			Fundacje, stowarzyszenia	4	60
			Stowarzyszenia	5	250
			Stowarzyszenia	6	2 057
			Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	815
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 807 055
			- gminy	9	1 460 862
			- powiaty	10	286 681
			- samorząd województwa	11	59 512
OGÓŁEM					61 473 572

## ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2022 R.

## 1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>676 066</b>
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 365
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 607
3. Sfinansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, stosownie do art. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1128)	200
4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:	96 894
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791
- ochrony roślin	8 524
- rolnictwa ekologicznego	3 579
5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295, z późn. zm.)	555 000

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 269 877</b>
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 327 453
- samorządowych	193 553
- państwowych	1 133 900
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	209 062
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 650 986
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 208 717
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	442 269
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	68 577
- publicznych	11 915
- niepublicznych	56 662
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 750 132
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 347 258
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	48 700
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	92 848
- Polskiej Organizacji Turystycznej	27 123
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 566
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	90 884
- Narodowego Centrum Nauki	41 670
- Polskiej Akademii Nauk	89 619
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	16 000
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750

Wyszczególnienie	Kwota dotacji (w tys. zł)
1	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego</li> <li>- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka</li> <li>- Polskiego Instytutu Ekonomicznego</li> <li>- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia</li> <li>- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych</li> <li>- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej</li> <li>- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego</li> <li>- Instytutu Europy Środkowej</li> <li>- Agencji Mienia Wojskowego</li> <li>- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"</li> <li>- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury</li> <li>- Agencji Badań Medycznych</li> <li>- Narodowy Fundusz Zdrowia</li> <li>- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej</li> <li>- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia</li> <li>- Polskiej Agencji Antydopingowej</li> <li>- Polskiego Laboratorium Antydopingowego</li> <li>- Krajowy Zasób Nieruchomości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 617</li> <li>5 923</li> <li>10 819</li> <li>10 584</li> <li>17 884</li> <li>11 473</li> <li>4 217</li> <li>3 913</li> <li>22 000</li> <li>10 266</li> <li>86 130</li> <li>36 715</li> <li>688 035</li> <li>18 210</li> <li>6 595</li> <li>8 000</li> <li>2 600</li> <li>15 000</li> </ul>
<p>6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spółek wodnych</li> <li>- górnictwa i kopalnictwa</li> <li>- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku</li> <li>- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości</li> <li>- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna</li> <li>- Centrum Badania Opinii Społecznej</li> <li>- szkolnictwa wyższego i nauki</li> <li>- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego</li> <li>- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO</li> <li>- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji</li> <li>- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.</li> <li>- partii politycznych i komitetów wyborczych</li> <li>- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>263 667</li> <li>4 807</li> <li>18 990</li> <li>7 000</li> <li>14 000</li> <li>15 000</li> <li>5 000</li> <li>1 190</li> <li>17 000</li> <li>1 272</li> <li>22 865</li> <li>68 224</li> <li>174</li> <li>88 145</li> </ul>

TABELA 1

## ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Załącznik nr 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>273 500</b>		
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	<b>Program:</b> "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	3 287	1 000	1 500	1 000	2011-2030	2 583 400	2 583 400	1 502 700	273 500	363 800	190 000

TABELA 2

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>											<b>2 000</b>			
Funkcja 12. Środowisko														
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku														
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami														
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	<b>Program:</b> "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%)*	74	70	80	85	2009-2032	40 400 000	40 400 000	14 500	2 000	2 000	2 000

\* zastosowany został nowy miernik od 2021 r.

TABELA 3

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ podzadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2021 roku</b>												<b>17 766</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki														
Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą														
Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych														
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	<b>Program:</b> "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski w %	-	10	-	-	2019-2022	82 970	82 970	17 766	17 766	-	-

TABELA 4

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program ochrony brzegów morskich</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz.U. z 2016 r., poz. 678)														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>34 000</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa														
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie														
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich														
21 Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	<b>Program:</b> "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	12,53	5,37	5,26	7,42	2004-2023	911 000	911 000	68 000	34 000	34 000	-



TABELA 5

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>15 567</b>		
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
21 Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa													
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza													
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych													
	<b>Program:</b> "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m <sup>3</sup> )	296 000	350 000	350 000	350 000	2019-2028	237 967	237 967	185 190	15 567	28 440	28 867
		Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	28 512	3 000	2 500	2 500								
Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów														
<b>Program:</b> "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza w mb	618	300	200	200								

TABELA 6

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>765 192</b>		
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 Urząd Morski w Gdyni	<b>Program:</b> "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)*	-	50,85	89,42	100,00	2016-2023	1 984 052	1 984 052	975 192	765 192	210 000	-
* zastosowany został nowy miernik od 2022 r.														

TABELA 7

*w tys. zł*

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>268 104</b>		
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum Historii Polski w Warszawie	<b>Program:</b> "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m <sup>2</sup> )	44 856	44 856	44 856	-	2016-2023	757 270	757 270	375 157	268 104	107 053	-

TABELA 8

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>53 473</b>		
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, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	<b>Program:</b> "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów w m <sup>2</sup>	-	23 387	23 387	-	2020-2023	290 201	290 201	123 272	53 473	69 799	-

TABELA 9

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>20 000</b>		
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe														
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy														
Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii														
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	<b>Program:</b> "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m <sup>2</sup>	0	18 000	18 000	18 000	2020-2025	600 000	400 000	368 000	20 000	120 000	128 000

TABELA 10

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>"Niepodległa" na lata 2017-2022</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>11 000</b>			
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 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych															
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu		<b>Program:</b> "Niepodległa" na lata 2017-2022	Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	56,4	80	-	-	2017-2022	242 922	242 922	10 000	10 000	-	-
83 Wojewodowie												1 000	1 000	-	-

TABELA 11

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>152 083</b>			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy															
Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa															
24 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	<b>Program:</b> "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	0	2,66	2,68	2,73	2021-2025	906 851	906 851	446 740	122 533	120 863	120 813	
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka															
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie															
Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne															
Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych															
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	<b>Program:</b> "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	0	5	5	5		172 825	172 825	118 260	29 550	29 550	29 580	

TABELA 12

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>9 000</b>		
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie														
Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego														
Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego														
Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego														
27 Minister właściwy do spraw informatyzacji	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	78	570	570	570	2019-2029	82 800	82 800	69 200	9 000	9 000	9 000
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	0	630	630	630							
			Liczba nauczycieli/wykladowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	8	182	182	182							



TABELA 13

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					Docelowa	2022 r.	2023 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Uniwersytet Warszawski 2016-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>187 625</b>		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki														
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki														
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem														
28 Uniwersytet Warszawski	<b>Program:</b> "Uniwersytet Warszawski 2016-2025" *	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m <sup>2</sup> )	8 394	44 660	88 020	88 020	2016-2027	973 441	945 111	712 772	194 045	134 569	125 111
											w tym z budżetu państwa			
											695 661	187 625	131 583	123 117

\* harmonogram realizacji wyniku z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 14

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>														
												<b>32 500</b>		
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka														
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom														
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R														
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań aplikacyjnych														
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki	<b>Program:</b> "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	18	245	-	-	2020-2022	36 500	11 500	11 500	-	-	
Funkcja 14. Rynek pracy														
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy														
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa														
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy														
31 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	<b>Program:</b> "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	202	222	-	-	2020-2022	65 000	21 000	21 000	-	-	

TABELA 15

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>14 908</b>		
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka														
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego														
Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt														
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego														
32 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	<b>Program:</b> "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	43 253	46 648	46 408	-	2019-2023	69 867	69 867	29 944	14 908	15 036	-

TABELA 16

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>											<b>4 767 763</b>			
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju														
Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych														
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE														
Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów														
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa														
Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa														
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych														
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych														
Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych														
Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych														
Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych														
39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	<b>Program:</b> "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)"	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	53,16	62,2	66	69,4	2014-2025	225 187 107	225 187 107	73 496 803	22 240 754	24 553 840	23 648 483
											w tym z budżetu państwa			
											14 144 015	4 767 763	4 484 220	4 892 032

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>2 391 845</b>		
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 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	<b>Program:</b> "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	847,8	785,7	441	-	2014-2023	76 709 397	76 709 397	29 434 097	15 359 591	14 074 506	-
											w tym z budżetu państwa			
											6 011 282	2 391 845	3 619 437	-

TABELA 18

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												0		
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 Zarządcy infrastruktury kolejowej	<b>Program:</b> "Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	89,9	86	87	-	2019-2023	23 833 300	23 833 300	10 623 800	5 157 700	5 466 100	-
											w tym z budżetu państwa			
											4 807 800	0	4 807 800	-

TABELA 19

*w tys. zł*

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>40</b>		
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	<b>Program:</b> "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	1	1	2017-2033*	530 583	530 583	364 916	46 839	32 454	30 426
											w tym z budżetu państwa			
											435	40	40	40

\* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do roku 2032

TABELA 20

w tys. zł

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



TABELA 21

*w tys. zł*

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025</b>														
Podstawa prawna: uchwała Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>40 000</b>		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	<b>Program:</b> "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	-	304	304	304	2021-2025	200 000	200 000	160 000	40 000	40 000	40 000

TABELA 22

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program zapobieżenia negatywnym skutkiem deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>3 372</b>		
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 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	<b>Program:</b> "Program zapobieżenia negatywnym skutkiem deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkiem deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	1) Liczba wyszkolonych pilotów (w os.) 2) Skuteczność zakupu samolotów (w %) 3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	1) 12 2) 55 3) 75	1) 24 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	1)- 2)- 3)-	2018-2023	160 629	160 629	6 122	3 372	2 750	-

TABELA 23

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>80 190</b>		
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 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	<b>Program:</b> "Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Liczba zakupionych elementów	-	27	15	8	2021-2025	216 550	216 550	177 520	80 190	50 430	21 380

TABELA 24

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>34 376</b>		
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 Uniwersytet Medyczny w Lublinie	<b>Program:</b> "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" *	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 507 łóżek, kubaturze 257.294 m <sup>3</sup> i powierzchni 38.350 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	69	100	-	-	2016-2022	364 736	278 898	34 376	34 376	-	-
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 25

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>											<b>140 000</b>			
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 Uniwersytet Medyczny w Łodzi	Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych; 2) 43.500 m <sup>2</sup> powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.000 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 18.300 m <sup>2</sup> (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 2.200 m <sup>2</sup> (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	19	78	100	-	2018-2023	576 485	453 694	251 961	188 320	63 641	-
											w tym z budżetu państwa			

TABELA 26

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>72 233</b>		
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 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	<b>Program:</b> "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizuela w Bydgoszczy" *	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 18.400 m <sup>2</sup> i kubaturze 76.230 m <sup>3</sup> , modernizacja 24.909 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	17	25	44	71	2018-2025	376 607	348 752	286 734	72 468	101 197	84 902
											w tym z budżetu państwa			
											286 299	72 233	101 005	84 894

\* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 27

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>1 000</b>		
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 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrze	<b>Program:</b> "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze do obowiązujących standardów i wymagań prawnych oraz nowych zadań w medycynie sercowo-naczyniowej u dorosłych i dzieci w ramach Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m <sup>2</sup> , liczba łóżek: 138	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	41	100	-	-	2018-2022	159 921	85 000	28 763	28 763	-	-
											w tym z budżetu państwa			
											1 000	1 000	-	-

\* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

TABELA 28

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 95/2019 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>167 782</b>		
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 Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program:</b> "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I" *	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zwiększenie łóżek z 726 do 777 (o 51 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m <sup>2</sup> (łącznie z Wawelską) do 141.870 m <sup>2</sup>	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	29	58	85	2019-2025	872 052	738 785	694 152	167 782	218 248	199 608
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020														



TABELA 29

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>50 000</b>		
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	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 <sup>2</sup> , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	3	24	60	78	2020-2025	590 978	520 370	562 128	80 958	181 170	150 000
											w tym z budżetu państwa			
											499 870	50 000	149 870	150 000
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program														

TABELA 30

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>69 291</b>		
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 Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	<b>Program:</b> „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego”	Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wyspecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 5. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m <sup>2</sup> ) 17.245.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	0	29	59	88	2021-2025	298 500	289 500	271 936	70 291	73 303	79 708
											w tym z budżetu państwa			
											262 936	69 291	73 303	71 708

TABELA 31

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus</b>															
<b>Podstawa prawna: *</b>															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>1 076</b>			
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 Warszawski Uniwersytet Medyczny		<b>Program:</b> "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus" *	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z AOS – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m <sup>2</sup> , 2) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 1 200 m <sup>2</sup> .	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	13	20	40	2021-2026	547 810	529 881	529 881	1 076	8 275	40 203
* harmonogram realizacji wynika z planowanej uchwały powołującej Program															

TABELA 32

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>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</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>114 231</b>			
Funkcja 20. Zdrowie															
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia															
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej															
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka															
Zadanie 10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki															
Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki															
Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem															
46	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie	<b>Program:</b> "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno – dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych" **	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 62.661 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej.	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	2	5	24	45	2019-2025	595 964	592 098	424 914	114 902	127 553	137 777
												w tym z budżetu państwa			
												561 149	114 231	126 987	137 777
* finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020															
** harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 33

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r., z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>450 000</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej														
46 Ministerstwo Zdrowia	<b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	14 823	19 000	21 000	23 000	2020-2030	2 644 229	2 644 229	4 400 000	250 000	250 000	250 000
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny													
	Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia													
	Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej													
	<b>Program:</b> "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)						2 510 000	2 510 000		200 000	200 000	250 000

TABELA 34

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>											<b>75 000</b>				
Funkcja 20. Zdrowie															
46 Ministerstwo Zdrowia	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej														
	Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych														
	Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej														
		<b>Program:</b> „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców							322 204	44 880	44 880	-	-
		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														
	<b>Program:</b> „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” *	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	33,53	34	-	-	2011-2022	620 000	297 796	30 120	30 120	-	-	
* harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program															

TABELA 35

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>15 026</b>			
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe															
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą															
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą															
Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi															
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	<b>Program:</b> "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	-	5	9	13	2021-2025	92 013	92 013	73 754	21 265	24 960	18 470	
											w tym z budżetu państwa				
											48 704	15 026	16 202	11 350	

TABELA 36

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>629 642</b>		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem 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 i niepodatkowych należności budżetu państwa														
Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa														
Działanie 4.1.1.3. Pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych														
Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych														
Działanie 4.1.1.6. Czynnności sprawdzające														
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 przestrzegania prawa podatkowego														
Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy														
Działanie 4.1.2.3. Kontrola przestrzegania prawa celnego														
Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej														
Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochroną ekonomicznych interesów UE														
Działanie 4.1.3.2. Ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym														
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic														
Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa														
Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne														
Działanie 11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców														
83 Krajowa Administracja Skarbowa	Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”	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 wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywnien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	-10,56	4	-	-	2020-2022	1 586 578	1 586 578	629 642	629 642	-	-



TABELA 37

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>											<b>25 000</b>			
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	<b>Program:</b> "Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	18	25	25	25	2019-2028	2 877 700	2 877 700	2 767 600	307 000	624 600	788 000
											w tym z budżetu państwa			
											62 600	25 000	19 600	10 000

TABELA 38

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa				
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/ pod zadania/ działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
					2022 r.	2023 r.	2024 r.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024</b>															
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.															
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>											<b>25 000</b>				
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju															
Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju															
Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych															
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		<b>Program:</b> "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024"	Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	11	44	44	44	2019-2024	165 000	165 000	115 000	36 000	36 000	43 000
												w tym z budżetu państwa			
												80 000	25 000	25 000	30 000

TABELA 39

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wieloletni program rządowy "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>											<b>550 000</b>			
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka														
Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie														
Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej														
Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym														
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	<b>Program:</b> „Wieloletni program rządowy „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,637	0,5	0,5	-	2019-2023	249 441	249 441	99 776	49 888	49 888	-
											w tym z budżetu państwa			
											80 000	40 000	40 000	-
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych														
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	<b>Program:</b> „Wieloletni program rządowy „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	1	1	1	-	2019-2023	3 637 500	3 637 500	1 455 000	727 500	727 500	-
											w tym z budżetu państwa			
85											700 000	350 000	350 000	-
83											320 000	160 000	160 000	-

TABELA 40

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/podzadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>60 000</b>		
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny														
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna														
Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się														
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	<b>Program:</b> "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu (narastająco)	774	745	820	895	2021-2025	300 000	300 000	240 000	60 000	60 000	60 000

TABELA 41

w tys. zł

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program polskiej energetyki jądrowej</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2022 roku</b>												<b>42 818</b>		
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju														
Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin														
Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii														
Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej														
68 Państwowa Agencja Atomistyki	<b>Program:</b> "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	62,5	51	52	53	2020-2033	588 350	588 350	583 926	12 818	-	-
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki												30 000	60 998	59 928

TABELA 42

w tys. zł														
Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik					Termin realizacji	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)		Nakłady do poniesienia po 2021 r. z budżetu państwa			
			Nazwa	Bazowa	Wartość Docelowa				Ogółem	W ramach zadania/pod zadania/działania	Ogółem	2022 r.	2023 r.	2024 r.
					2022 r.	2023 r.	2024 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu</b>														
<b>Podstawa prawna:</b> uchwała Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.														
<b>Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2022 roku</b>												<b>79 000</b>		
Funkcja 20. Zdrowie														
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia														
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej														
85/02 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	<b>Program:</b> „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, w którym zostanie skonsolidowana działalność trzech podmiotów leczniczych: Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	-	11,4	47,6	81,8	2020-2025	727 500	300 000	700 625	219 375	255 000	115 625
											w tym z budżetu państwa			
											300 000	79 000	181 000	40 000

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH  
PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r.
1	2	w tys. zł
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	29.178
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17.566
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6.470
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5.000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5.000
III	KOSZTY OGÓLEM	29.178
1	Koszty funkcjonowania	29.178
1.1	Amortyzacja	5.000
1.2	Materiały i energia	1.018
1.3	Usługi obce	9.597
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.123
1.4.1	osobowe	8.893
1.4.2	bezosobowe	230
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	1.884
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.568
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	podatek CIT	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.499
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26.566
1.1	- podmiotowa	12.566
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.000
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	4.000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	37.178
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26.566
1.1	- podmiotowa	12.566
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.000
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	4.000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	4.000
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10.470
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	142
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	142
III	WYDATKI	37.178
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24.178
1.1	Materiały i energia	1.018
1.2	Usługi obce	9.597
1.3	Wynagrodzenia	9.123
1.3.1	osobowe	8.893
1.3.2	bezosobowe	230
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.5	Składki, z tego:	1.884
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.568
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	92
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23
1.7.3	podatek CIT	19
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2.499
2	Wydatki majątkowe	13.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	548
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.556
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207.796
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	155.147
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.549
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500
5.4	Inne	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	208.296
1	Koszty funkcjonowania	23.191
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	606
1.3	Usługi obce	7.844
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.827
1.4.1	osobowe	6.728
1.4.2	bezosobowe	3.099
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247
1.6	Składki, z tego na:	2.058
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.053
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	179.148
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	179.148
3	Pozostałe koszty, w tym:	5.957
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5.957
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500
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)	-500
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	157.147
1.1	- podmiotowa	16.817
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	138.330
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	2.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.235
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	185.105
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	648
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4.156
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	208.931
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	157.147
1.1	- podmiotowa	16.817
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	138.330
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	2.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.784
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	208.931
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21.591
1.1	Materiały i energia	606
1.2	Usługi obce	7.844
1.3	Wynagrodzenia	9.827
1.3.1	osobowe	6.728
1.3.2	bezosobowe	3.099
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247
1.5	Składki, z tego:	2.058
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1.759
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	30
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	953
2	Wydatki majątkowe	2.235

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	185.105
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	185.105
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	46.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11.000
1.2	- depozyty terminowe	35.000

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102.343
1.1	Środki pieniężne	86.322
1.2	Należności krótkoterminowe:	15.421
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2.672
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	14.362
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1.339
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	87.205
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	281.410
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199.146
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5.951
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6.391
5	Pozostałe przychody, w tym:	69.921
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	69.679
III	KOSZTY OGÓŁEM	281.410
1	Koszty funkcjonowania	129.768
1.1	Amortyzacja	1.910
1.2	Materiały i energia	2.570
1.3	Usługi obce	42.028
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	64.131
1.4.1	osobowe	60.952
1.4.2	bezosobowe	3.179
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185
1.6	Składki, z tego na:	15.122
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10.292
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.383
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	3.447
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	3.792
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94.071
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	94.071
3	Pozostałe koszty, w tym:	57.571
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:	202.146
1.1	- podmiotowa	48.700
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.900
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	145.454
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	21.403
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	92
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	14
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)	3.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	94.071
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99.215
1.1	Środki pieniężne	88.617
1.2	Należności krótkoterminowe:	9.998
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	300
2	Należności długoterminowe:	12.824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	83.039
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	86.322
II	DOCHODY	245.710
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	207.883
1.1	- podmiotowa	48.700
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.900
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150.484
1.4.1	w tym na współfinansowanie	22.009
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	799
1.5.1	w tym na współfinansowanie	124
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2.635
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6.391
4	Pozostałe dochody, z tego:	28.801
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	245
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127
4.3	Pozostałe	28.429
III	WYDATKI	245.710
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	127.998
1.1	Materiały i energia	2.570
1.2	Usługi obce	42.028
1.3	Wynagrodzenia	64.131
1.3.1	osobowe	60.952
1.3.2	bezosobowe	3.179
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185
1.5	Składki, z tego:	15.122
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10.292
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.383
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	3.447
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	podatek CIT	140
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3.792
2	Wydatki majątkowe	3.200
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	89.337

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

**TABELA 3**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	89.337
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	25.175
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2.295
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
3	3. Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2.295
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	88.617
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	655

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29.850
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300
1.2	- depozyty terminowe	29.550

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1.734.421
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	1.540.913
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172.733
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11.000
5	Pozostałe przychody, w tym:	9.775
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	9.000
5.4	Środki EFTA i EOG	775
III	KOSZTY OGÓLEM	1.734.421
1	Koszty funkcjonowania	242.184
1.1	Amortyzacja	9.000
1.2	Materiały i energia	977
1.3	Usługi obce	52.347
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	94.962
1.4.1	osobowe	69.032
1.4.2	bezosobowe	25.930
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.6	Składki, z tego na:	14.095
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12.195
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.688
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	212
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	70.758
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.492.237
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.329.866
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:	1.563.594
1.1	- podmiotowa	90.884
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.165.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	303.081
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181.423
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.629
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4.629
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7.377.179
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	1.730.050
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.545.542
1.1	- podmiotowa	90.884
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.165.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	285.029
1.4.1	w tym na współfinansowanie	163.371
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.629
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172.733
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11.000
4	Pozostałe dochody, z tego:	775
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
4.5	Środki EFTA i EOG	775
III	WYDATKI	1.730.050
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	233.184
1.1	Materiały i energia	977
1.2	Usługi obce	52.347
1.3	Wynagrodzenia	94.962
1.3.1	osobowe	69.032
1.3.2	bezosobowe	25.930
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45
1.5	Składki, z tego:	14.095
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12.195
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.688
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	212
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0
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	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	70.758

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Wydatki majątkowe	4.629
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.492.237
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.329.866
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	624

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8.000
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29.189
1.1	Środki pieniężne	29.189
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1.580.137
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.435.953
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	76.753
3	Pozostałe przychody, w tym:	67.431
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3.314
3.2	Środki EFTA i EOG	100
3.3	Środki z innych źródeł	64.017
III	KOSZTY OGÓLEM	1.580.132
1	Koszty funkcjonowania	50.497
1.1	Amortyzacja	3.314
1.2	Materiały i energia	1.438
1.3	Usługi obce	5.409
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30.852
1.4.1	osobowe	16.475
1.4.2	bezosobowe	14.377
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810
1.6	Składki, z tego na:	3.587
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.887
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414
1.6.3	pozostałe	286
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.992
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.529.635
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.459.478
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5

PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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:	1.448.645
1.1	- podmiotowa	41.670
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13.531
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11.713
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	1.535.426
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62.957
1.1	Środki pieniężne	62.957
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29.189
II	DOCHODY	1.611.891
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.437.253
1.1	- podmiotowa	41.670
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.392.144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.139
1.4.1	w tym na współfinansowanie	321
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0



PLAN FINANSOWY  
NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	91.021
3	Pozostałe dochody, z tego:	83.617
3.1	Środki EFTA i EOG	100
3.2	Środki z innych źródeł	83.517
III	WYDATKI	1.578.123
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47.188
1.1	Materiały i energia	1.438
1.2	Usługi obce	5.409
1.3	Wynagrodzenia	30.852
1.3.1	osobowe	16.475
1.3.2	bezosobowe	14.377
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810
1.5	Składki, z tego:	3.587
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2.887
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414
1.5.3	pozostałe	286
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100
1.6.1	podatek CIT	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1.992
2	Wydatki majątkowe	1.300
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.529.635
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1.459.478
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62.957
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	302.746
1.1	Środki pieniężne	60.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	200.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	42.746
2	Należności długoterminowe:	230
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	82.600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.758.472
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357.967
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.362.072
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	38.433
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7.375
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe przychody	31.058
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.745.701
1	Koszty funkcjonowania	456.930
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	87.216
1.3	Usługi obce	224.342
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	95.930
1.4.1	osobowe	94.810
1.4.2	bezosobowe	1.120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.237
1.6	Składki, z tego na:	18.583
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15.789
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.285
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	509
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	53
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26.569
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	33
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.081
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17.295

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	160
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.288.771
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	121.840
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)	12.771
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11.616
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.806
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8.810
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1.155
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.406.572
1.1	- podmiotowa	22.000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.218.232
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	166.340
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	95.821
1	Inwestycje internatowe i mieszkaniowe	74.590
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	44.500
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30.090
2	Pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	21.231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	345.005
1.1	Środki pieniężne	18.565
1.2	Należności krótkoterminowe:	145.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	181.440
2	Należności długoterminowe:	210
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	86.300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	60.000
II	DOCHODY	1.847.245
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1.406.572
1.1	- podmiotowa	22.000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.218.232
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	166.340
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	440.673
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7.375
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Pozostałe dochody	433.298
III	WYDATKI	1.888.680
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	416.121
1.1	Materiały i energia	67.907
1.2	Usługi obce	170.785
1.3	Wynagrodzenia	92.134
1.3.1	osobowe	91.019
1.3.2	bezosobowe	1.115
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200
1.5	Składki, z tego:	17.809
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15.122
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.188
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	499
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1.153
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	62.133
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24.186
1.7.3	podatek CIT	4.755
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.566
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14.579
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11.047
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0
2	Wydatki majątkowe	95.998
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1.376.561
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	121.840
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)	18.565
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1.255

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.110
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.270
1.2	- depozyty terminowe	12.840

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112.561
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	46.660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	77.863
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	210.839
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.384.039
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	2.256.373
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	127.666
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.553
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	115.410
5.4	Inne	8.703
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.383.649
1	Koszty funkcjonowania	1.523.847
1.1	Amortyzacja	115.410
1.2	Materiały i energia	46.595
1.3	Usługi obce	364.110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	796.814
1.4.1	osobowe	795.749
1.4.2	bezosobowe	1.065
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.962
1.6	Składki, z tego na:	159.547
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	135.277
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.904
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	6.366
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	932

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8.6	wpłaty na PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	34.477
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	848.859
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	148.610
2.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	77.002
2.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	169.000
2.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49.234
2.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
2.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.180
2.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
2.9	pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56.500
2.10	pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.000
2.11	pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45.000
2.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5.803
2.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000
2.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35.500
2.15	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	110.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	10.943
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	390
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)	390
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2.378.482
1.1	- podmiotowa	1.347.258
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	851.065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58.050
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20.340
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	122.109
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	122.109
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112.561
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	46.660
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	77.863
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	210.839
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	2.390.738
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2.378.482
1.1	- podmiotowa	1.347.258
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	851.065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58.050
1.4.1	w tym na współfinansowanie	20.340
1.5	- 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	122.109
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	12.256
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:	3.553
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0



PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.5	Inne	8.703
5.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	<b>WYDATKI</b>	<b>2.390.738</b>
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1.406.626
1.1	Materiały i energia	46.543
1.2	Usługi obce	362.371
1.3	Wynagrodzenia	796.814
1.3.1	osobowe	795.749
1.3.2	bezosobowe	1.065
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.943
1.5	Składki, z tego:	159.547
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	135.277
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.904
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	6.366
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	932
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	365
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	34.476
2	Wydatki majątkowe	122.109
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	851.065
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	154.269
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73.549
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	169.000
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49.234
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1.180
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75.000
3.9	pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56.500
3.10	pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6.000
3.11	pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45.000
3.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5.803
3.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70.000

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35.500
3.15	- pomoc finansowa na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.	110.000
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	10.938
IV	Kasowo zrealizowane przychody	
V	Kasowo zrealizowane rozchody	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11.329

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.126
1.1	Środki pieniężne	8.117
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	55.910
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	504.538
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	3.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34.209
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	466.829
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27
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	385
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
5.5	Pozostałe	2.967
III	KOSZTY OGÓŁEM	492.055
1	Koszty funkcjonowania	369.936
1.1	Amortyzacja	15.319
1.2	Materiały i energia	13.220
1.3	Usługi obce	71.476
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207.799
1.4.1	osobowe	204.799
1.4.2	bezosobowe	3.000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000
1.6	Składki, z tego na:	44.876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	35.625
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.078
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	4.173
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.047
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.227
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	501
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11.199
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118.387
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	3.732
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	pozostałe	3.732
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12.483
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)	12.483
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34.209
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34.209
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6.048
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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)	26.965
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.009
1.1	Środki pieniężne	8.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	9
2	Należności długoterminowe:	71
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56.662
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8.117
II	DOCHODY	501.186
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34.209
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	34.209
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6.048
1.5	- 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	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe dochody, z tego:	466.977
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:	27
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
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
4.6	Pozostałe	3.500
III	WYDATKI	501.303
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	356.575
1.1	Materiały i energia	13.500
1.2	Usługi obce	71.600
1.3	Wynagrodzenia	207.799
1.3.1	osobowe	204.799
1.3.2	bezosobowe	3.000
1.3.3	pozostałe	0
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400
1.5	Składki, z tego:	44.876
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	35.625
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.078
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	4.173
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2.000
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.173
1.7.3	podatek CIT	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	502
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11.400
2	Wydatki majątkowe	26.965
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	117.763
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7.500
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15.300
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1.500
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	22.000
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50.000
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	20
3.8	- POPŻ Operacja I i II	21.443
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Spłata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8.000
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2.150

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

**TABELA 8**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8.000
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	1.138.798
1	Przychody własne	1.138.798
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	388.600
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	602.190
1.3	przychody finansowe	132.008
1.3.1	- odsetki	127.000
1.3.2	- dywidendy	8
1.3.3	- inne	5.000
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	16.000
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	1.347.290
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	380.340
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	503.500
3.1	amortyzacja	40.000
3.2	materiały i energia	3.500
3.3	usługi obce	105.000
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
3.5	podatki i opłaty	40.000
3.6	pozostałe koszty	280.000
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
III	<b>WYNIK (poz. I - II)</b>	-208.492
IV	<b>OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>	30.000
1	Nadwyżka środków finansowych	30.000
V	<b>LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH I POŻYCZEK</b>	20.000
VI	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)</b>	275.000

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	<b>STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU</b>	289.487
II	<b>WPLYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU</b>	1.467.920
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	999.770
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	460.150
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	8.000
3.1	odsetki	0
III	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	1.516.880
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	418.430
1.1	wpłata do budżetu państwa	30.000
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10.000



PLAN FINANSOWY  
ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

**TABELA 8**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20.000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	388.430
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463.450
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	635.000
3.1	inwestycje i remonty	400.000
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	125.000
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	275.000
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35.000
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	55.000
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25.000
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	120.000
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70.000
3.5.3	inne wydatki	50.000
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	-48.960
1	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10.000
V	POZOSTAŁE PRZEPIŁYWY	-9.600
1	Splata pożyczek	400
2	Udzielenie pożyczek	-10.000
3	Pozostałe rozrachunki	0
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	230.927

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2022
wpłata za I kwartał	30.04	2.000
wpłata za II kwartał	30.07	4.000
wpłata za III kwartał	30.10	4.000
wpłata za IV kwartał	10.12	10.000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10.000

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)		2022
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	225.330
wpłata za I kwartał	30.04	20.000
wpłata za II kwartał	30.07	50.000
wpłata za III kwartał	30.10	93.100

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	230.927
1.1	- depozyty overnight (O/N)	230.927
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43.000
1.1	Środki pieniężne	4.375
1.2	Należności krótkoterminowe:	13.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	14.300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	10.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.000
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	122.802
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48.003
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności rolniczej	31.749
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	14.968
1.5	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1.286
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35.313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	39.486
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.130
III	KOSZTY OGÓŁEM	119.265
1	Koszty funkcjonowania	57.762
1.1	Amortyzacja	4.558
1.2	Materiały i energia	20.273
1.3	Usługi obce	7.751
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15.662
1.4.1	osobowe	14.467
1.4.2	bezosobowe	1.195
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317
1.6	Składki, z tego na:	4.701
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.832
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	231
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.829
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	823

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.175
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	33
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.671
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	58.380
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	Amortyzacja	3.826
2.3	Materiały i energia	9.181
2.4	Usługi obce	6.816
2.5	Wynagrodzenia	25.552
2.5.1	osobowe	24.058
2.5.2	bezosobowe	1.494
2.5.3	pozostałe	0
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351
2.7	Składki, z tego na:	6.243
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	5.152
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
2.7.4	Pozostałe	348
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4.787
2.9.1	podatek akcyzowy	0
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2.939
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	426
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1.624
3	Pozostałe koszty, w tym:	3.123
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3.537
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4.000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-463
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35.313
1.1	- podmiotowa	10.733
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24.580
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

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30.000
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0
2	- sfinansowane ze środków własnych	30.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44.000
1.1	Środki pieniężne	4.385
1.2	Należności krótkoterminowe:	14.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15.000
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	12.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4.375
II	DOCHODY	139.580
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35.313
1.1	- podmiotowa	10.733
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	24.580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Pozostałe dochody, z tego:	104.267
2.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
2.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35
2.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35
2.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
2.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	34.289
2.6	Dochody z usług	18.411

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.582
2.8	Inne dochody	49.950
III	<b>WYDATKI</b>	<b>139.570</b>
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58.444
1.1	Materiały i energia	21.052
1.2	Usługi obce	8.700
1.3	Wynagrodzenia	15.662
1.3.1	osobowe	14.467
1.3.2	bezosobowe	1.195
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362
1.5	Składki, z tego:	4.701
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3.832
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.5.4	pozostałe	231
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6.952
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2.345
1.7.3	podatek CIT	2.030
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	936
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	33
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1.015
2	Wydatki majątkowe	30.000
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	51.126
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	Materiały i energia	9.550
3.3	Usługi obce	7.088
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	25.552
3.4.1	osobowe	24.058
3.4.2	bezosobowe	1.494
3.4.3	pozostałe	0
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416
3.6	Składki, z tego na:	6.243
3.6.1	ubezpieczenia społeczne	5.152
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
3.6.4	Pozostałe	348
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.108
3.8.1	podatek akcyzowy	0
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
3.8.3	podatek CIT	0
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

**TABELA 9**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	415
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1.169
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	0
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4.385
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1.500
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1.500
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	1.500
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.385
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.385

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.668.989
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.488
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.667.501
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19.130
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	400.346
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15.127
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	1.640
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13.487
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	363.500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20.340
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.379
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1.121
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
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	386.571
1	Koszty funkcjonowania	132.771
1.1	Amortyzacja	19.379
1.2	Materiały i energia	11.972
1.3	Usługi obce	23.919
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	56.388
1.4.1	osobowe	54.424
1.4.2	bezosobowe	1.500
1.4.3	pozostałe	464
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
1.6	Składki, z tego na:	11.982
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9.693
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.382
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	907
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4.906
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.979
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.620
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	252.629
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	1.171
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty związane ze spłatą kredytu	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	13.775
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)	13.775
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	363.500
1.1	- podmiotowa	92.848
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	270.652
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)	13.487
1	"w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.689.873
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.688.373
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	26.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0



PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0
II	DOCHODY	402.373
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	363.500
1.1	- podmiotowa	92.848
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	270.652
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20.340
4	Pozostałe dochody, z tego:	18.533
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
4.2.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.4	Wpływy ze sprzedaży usług	13.487
4.5	Wpływy ze sprzedaży towarów	1.640
4.6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43
4.7	Pozostałe dochody	3.363
4.8	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
III	WYDATKI	402.373
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	113.188
1.1	Materiały i energia	11.972
1.2	Usługi obce	23.719
1.3	Wynagrodzenia	56.388
1.3.1	osobowe	54.424
1.3.2	bezosobowe	1.500
1.3.3	pozostałe	464
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605
1.5	Składki, z tego:	11.982
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	9.693
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.382
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.4	pozostałe	907
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4.906
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	52
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3.979
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3.616
2	Wydatki majątkowe	13.487
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	272.500
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
5	Pozostałe wydatki	3.198
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0
2	Przychody z prywatyzacji	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0
1	Splata kredytów i pożyczek	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

**TABELA 10**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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

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

Załącznik nr 12

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1	2	w tys. zł 3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.450
1.1	Środki pieniężne	6.150
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80.716
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80.567
1.1	Pozostałe	80.567
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	149
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	Pozostałe	149
III	KOSZTY OGÓŁEM	80.014
1	Koszty funkcjonowania	80.014
1.1	Amortyzacja	1.058
1.2	Materiały i energia	18.518
1.3	Usługi obce	24.157
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27.430
1.4.1	osobowe	25.798
1.4.2	bezosobowe	1.632
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460
1.6	Składki, z tego na:	5.471
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4.644
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	194
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	430
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	408
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.490
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	702
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.790
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.598
1.1	Środki pieniężne	6.298
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.750
1.3	Zapasy	800
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.096
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.562
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.562

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.782
1.1	Środki pieniężne	5.527
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	15
2	Należności długoterminowe:	175
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 OGÓLEM	7.320
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.210
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	7.210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	110
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	Pozostałe przychody operacyjne	110
III	KOSZTY OGÓLEM	7.239
1	Koszty funkcjonowania	7.239
1.1	Amortyzacja	412
1.2	Materiały i energia	557
1.3	Usługi obce	757
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.132
1.4.1	osobowe	4.031
1.4.2	bezosobowe	101
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3
1.6	Składki, z tego na:	944
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	774
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108
1.6.3	pozostałe	62
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	155
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	87
1.7.3	Pozostałe	68
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	279
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.220
1.1	Środki pieniężne	4.970
1.2	Należności krótkoterminowe:	240
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	10
2	Należności długoterminowe:	175
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.970
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.970

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49.534
1.1	Środki pieniężne	46.934
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.150
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	5.700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59.045
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	51.494
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Pozostałe	51.494
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1.533
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	6.018
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	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	655
III	KOSZTY OGÓŁEM	62.273
1	Koszty funkcjonowania	62.273
1.1	Amortyzacja	3.297
1.2	Materiały i energia	11.188
1.3	Usługi obce	6.336
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29.963
1.4.1	osobowe	29.550
1.4.2	bezosobowe	413
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683
1.6	Składki, z tego na:	5.957
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.077
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	156
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.786
1.8.1	podatek akcyzowy	0



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.568
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	122
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.060
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)	-3.228
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)	-3.228
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15.822
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.533
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	8.474
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.815
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26.710
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43.360
1.1	Środki pieniężne	40.010
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.250
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.670
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**TABELA 3**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3.200
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	3.200
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	39.967
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.000
1.2	- depozyty terminowe	37.967

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

**TABELA 4**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23.618
1.1	Środki pieniężne	11.157
1.2	Należności krótkoterminowe:	12.392
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12.392
1.3	Zapasy	69
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	8.817
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	241.728
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	241.628
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	241.628
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:	100
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	0
5.4	Otrzymane kary	0
5.5	wpływy z różnych dochodów	0
III	KOSZTY OGÓLEM	241.628
1	Koszty funkcjonowania	184.506
1.1	Amortyzacja	3.698
1.2	Materiały i energia	1.100
1.3	Usługi obce	98.174
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	66.687
1.4.1	osobowe	66.579
1.4.2	bezosobowe	108
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	13.112
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10.707
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	749
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.729
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	57.122
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	7.116
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28.126
1.1	Środki pieniężne	22.107
1.2	Należności krótkoterminowe:	5.966
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5.966
1.3	Zapasy	53
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7.271
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7.271
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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22.107
1.1	- depozyty overnight (O/N)	19.051
1.2	- depozyty terminowe	3.056

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.601
1.1	Środki pieniężne	3.801
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
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:	2.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	57.040
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56.540
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	56.540
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:	500
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167
5.4	Wpływy z dochodów różnych	306
5.5	Różnice kursowe	0
III	KOSZTY OGÓLEM	55.929
1	Koszty funkcjonowania	55.929
1.1	Amortyzacja	2.300
1.2	Materiały i energia	17.476
1.3	Usługi obce	8.308
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19.471
1.4.1	osobowe	13.208
1.4.2	bezosobowe	6.263
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	4.074
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.310
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	pozostałe	282
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.636
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.985
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75
1.8.6	różne opłaty i składki	463
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.500
1.10	- środki przekazane innym podmiotom	0
2	Pozostałe koszty, w tym:	0
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.111
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	211
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	211
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)	900
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.200
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.245
1.1	Środki pieniężne	3.445
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400
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:	2.100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

**TABELA 5**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.445
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3.445
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30.180
1.1	Środki pieniężne	24.839
1.2	Należności krótkoterminowe:	7.760
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	11.330
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	182.400
1	Przychody z prowadzonej działalności	77.901
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35.700
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	52.429
4	Pozostałe przychody, w tym:	16.370
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	190
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	45
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	13.500
III	KOSZTY OGÓLEM	202.689
1	Koszty funkcjonowania	150.260
1.1	Amortyzacja	26.585
1.2	Materiały i energia	30.084
1.3	Usługi obce	18.704
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43.360
1.4.1	osobowe	40.920
1.4.2	bezosobowe	2.440
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548
1.6	Składki, z tego na:	8.423
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7.186
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853
1.6.3	pozostałe	384
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7.667
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7.430
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	13
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	14.889
2	Pozostałe koszty, w tym:	52.429
2.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	52.429
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-20.289
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58

PLAN FINANSOWY  
CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-20.347
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35.700
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	35.700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	52.429
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	52.429
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30.660
1.1	Środki pieniężne	21.300
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

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	21.300

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.219.301
1.1	Środki pieniężne	163.130
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	1.056.071
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1.231.793
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.314
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5.314
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	816.070
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	410.409
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓLEM	1.231.743
1	Koszty funkcjonowania	15.530
1.1	Amortyzacja	300
1.2	Materiały i energia	660
1.3	Usługi obce	1.350
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.870
1.4.1	osobowe	9.777
1.4.2	bezosobowe	93
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	1.932
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.563
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.358
2	Pozostałe koszty, w tym:	1.216.213
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
2.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSiP i utrzymanie obiektów	1.216.213
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	40
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	816.070
1.1	- podmiotowa	10.266
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	805.804
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.216.813
1	Inwestycje NSiP finansowane z dotacji celowej	805.804
2	Inwestycje NSiP finansowane ze środków NATO	410.409
3	Wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.066.880
1.1	Środki pieniężne	163.480
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	903.300
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

**TABELA 7**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9.000
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20.000
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	129.000
1.1	Środki pieniężne	96.905
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	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	32.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	417.562
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	407.206
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	407.206
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	9.880
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.500
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	6.700
4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476
III	KOSZTY OGÓLEM	416.562
1	Koszty funkcjonowania	416.562
1.1	Amortyzacja	6.300
1.2	Materiały i energia	42.000
1.3	Usługi obce	110.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67.490
1.4.1	osobowe	60.820
1.4.2	bezosobowe	6.670
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.187
1.6	Składki, z tego na:	12.944
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10.978
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.490
1.6.3	pozostałe	476
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5.065
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2.010
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1.900
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330
1.8.6	pozostałe	117
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	168.576
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1.000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130.000
1.1	Środki pieniężne	97.905
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	14.500
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	32.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

**TABELA 8**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32.000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	97.905
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97.905
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400
1.1	Środki pieniężne	400
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	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, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1.760
1	Przychody z prowadzonej działalności	1.700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody	60
III	KOSZTY OGÓLEM	1.740
1	Koszty funkcjonowania	1.420
1.1	Amortyzacja	15
1.2	Materiały i energia	295
1.3	Usługi obce	215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605
1.4.1	osobowe	290
1.4.2	bezosobowe	315
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	87
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	78
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65
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	58
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	320

PLAN FINANSOWY  
PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

**TABELA 9**

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
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
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	0
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	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, w tym:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, w tym:	100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75
1.2	- depozyty terminowe	275

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.973
1.1	Środki pieniężne	1.735
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.238
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:	115
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	33.453
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33.453
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Wpływy z usług (0830)	33.453
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
III	KOSZTY OGÓLEM	32.912
1	Koszty funkcjonowania	32.912
1.1	Amortyzacja	1.072
1.2	Materiały i energia	71
1.3	Usługi obce	20.346
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8.312
1.4.1	osobowe	7.413
1.4.2	bezosobowe	899
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10
1.6	Składki, z tego na:	1.736
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.499
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	37
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3
1.7.1	podatek akcyzowy	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.362
2	Pozostałe koszty, w tym:	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	541
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103

TABELA 10

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

## Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	438
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 trwale i wartości niematerialne i prawne)	111
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.962
1.1	Środki pieniężne	1.206
1.2	Należności krótkoterminowe:	756
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:	315
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

## Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.206
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.206

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

TABELA 1

## Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51.784
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	18.514
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7.880
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	19.198
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	6.192

## Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	35.654
	z tego:	
1	Środki pieniężne	35.654
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	48.530
1	Pozostałe przychody, w tym:	48.530
1.1	odsetki	230
1.2	inne	48.300
1.2.1	z dopłat do stawek w grach hazardowych	48.300
III	Koszty realizacji zadań	51.794
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45.592
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	6.192
3.1	dotacje inwestycyjne	6.192
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	32.390
	z tego:	
1	Środki pieniężne	32.390
2	Należności	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

**TABELA 1**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32.390
1.1	- overnight (O/N)	32.390

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

**TABELA 2**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14.700
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13.833
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	11.000
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2.780
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	867
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	862
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	27.134
	z tego:	
1	Środki pieniężne	27.084
2	Należności	150
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	100
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.322
1	Pozostałe przychody, w tym:	6.322
1.1	odsetki	10
1.2	inne	6.312
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5.600
III	Koszty realizacji zadań	14.700
1	Koszty własne	14.300
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823
1.1.1	- bezosobowe	823
1.2	zakup usług	42
1.3	pozostałe, z tego:	13.435
1.3.1	- inne	13.435
2	Koszty inwestycyjne	400
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18.756

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

**TABELA 2**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
	z tego:	
1	Środki pieniężne	18.706
2	Należności	150
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	100
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	100
3.2.1	w tym: wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423.200
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	7.600
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80.000
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.026.634
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.410.634
2	Należności	616.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	616.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	13.700
1	Środki z prywatyzacji	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	13.700
2.1	odsetki	13.700
III	Koszty realizacji zadań	423.200
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80.000
2	Koszty własne	343.200
2.1	pozostałe, z tego:	343.200
2.1.1	- inne	343.200
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30.000
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3.100
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000
2.1.1.6	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302.500

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300.000
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.617.134
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.161.134
2	Należności	456.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	456.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.161.134
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	2.161.134

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

**TABELA 4**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.576.696
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	670.500
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	860.730
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20.340
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25.126

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.928.678
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.814.450
2	Należności	167.185
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	52.957
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	52.957
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.154.180
1	Składki i opłaty	1.154.000
2	Pozostałe przychody, w tym:	180
2.1	odsetki	180
2.2	inne	0
2.2.1	przychody z prowadzonej działalności	0
III	Koszty realizacji zadań	1.576.696
1	Koszty własne	1.576.696
1.1	zakup usług	860.730
1.2	pozostałe, z tego:	715.966
1.2.1	- inne	715.966
1.2.1.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20.340
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	670.500
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	25.126
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2.506.162
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.246.629
2	Należności	315.058
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	55.525

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

**TABELA 4**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	55.525
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.246.629
1.1	- overnight (O/N)	346.629
1.2	- terminowe	1.900.000

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	4.650.010
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	5.320.510

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

**TABELA 5**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88.601
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	88.601

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	89.000
	z tego:	
1	Środki pieniężne	89.000
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	700
1	Pozostałe przychody, w tym:	700
1.1	inne	700
1.1.1	Przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700
III	Koszty realizacji zadań	88.700
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	77.969
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
3	Koszty własne	99
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59
3.1.1	- bezosobowe	59
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1
3.4	pozostałe, z tego:	29
3.4.1	- inne	29
3.4.1.1	koszty obsługi funduszu	22
3.4.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	10.632
4.1	dotacje inwestycyjne	10.632
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1.000
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.000

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

**TABELA 5**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.000
1.1	- overnight (O/N)	1.000
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	244.488
1	Promowanie lub wspieranie:	227.594
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	114.000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25.417
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60.107
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6.070
1.5	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22.000
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12.520
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4.374

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	723
	z tego:	
1	Środki pieniężne	723
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	244.600
1	Pozostałe przychody, w tym:	244.600
1.1	odsetki	500
1.2	inne	244.100
1.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150
1.2.2	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	310
1.2.3	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000
1.2.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1.000
1.2.5	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	241.500
III	Koszty realizacji zadań	244.500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	159.087
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12.520
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6.070

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.000
3.2	- nagrody konkursowe	1.070
3.3	- pomoc socjalna	3.000
4	Koszty własne	12
4.1	pozostałe, z tego:	12
4.1.1	- inne	12
4.1.1.1	koszty obsługi funduszu	2
4.1.1.2	zakup usług pozostałych	0
4.1.1.3	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10
4.1.1.4	inne zmniejszenia	0
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	66.811
5.1	dotacje inwestycyjne	66.811
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	823
	z tego:	
1	Środki pieniężne	823
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	823
1.1	- overnight (O/N)	123
1.2	- terminowe	700



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

**TABELA 7**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.107.950
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	577.000
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	455.300
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	45.650
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20.000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	10.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	184.805
	z tego:	
1	Środki pieniężne	162.898
2	Należności	21.907
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.025.240
1	Pozostałe przychody, w tym:	1.025.240
1.1	odsetki	40
1.2	inne	1.025.200
1.2.1	wplywy z dopłat do stawek w grach losowych	905.700
1.2.2	wplywy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117.000
1.2.3	wplywy z różnych dochodów	500
1.2.4	wplywy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.000
III	Koszty realizacji zadań	1.108.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520.950
2	Koszty własne	50
2.1	pozostałe, z tego:	50
2.1.1	- inne	50
2.1.1.1	inne	50
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	587.000
3.1	dotacje inwestycyjne	587.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	102.045
	z tego:	
1	Środki pieniężne	80.138
2	Należności	21.907

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

**TABELA 7**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80.138
1.1	- overnight (O/N)	80.138

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

**TABELA 8**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25.950
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20.950
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	13.939
	z tego:	
1	Środki pieniężne	12.843
2	Należności	1.096
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	17.674
1	Pozostałe przychody, w tym:	17.674
1.1	odsetki	4
1.2	inne	17.670
1.2.1	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17.500
1.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20
1.2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150
III	Koszty realizacji zadań	25.960
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25.950
2	Koszty własne	10
2.1	pozostałe, z tego:	10
2.1.1	- inne	10
2.1.1.1	inne	10
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.653
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.557
2	Należności	1.096
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

**TABELA 8**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.557
1.1	- overnight (O/N)	4.557

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

**TABELA 9**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	191.717
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	191.717

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	10.000.791
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.887.297
2	Należności	5.113.494
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	161.717
1	Pozostałe przychody, w tym:	161.717
1.1	odsetki	3.000
1.2	inne	158.717
1.2.1	- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego	6.955
1.2.2	- wsparcie udzielone wojskom obcym oraz udostępnianie im poligonów	92.045
1.2.3	- specjalistyczne usługi wojskowe	636
1.2.4	- odszkodowania i kary umowne	58.581
1.2.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500
III	Koszty realizacji zadań	191.717
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	191.717
1.1	dotacje inwestycyjne	0
1.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.970.791
	z tego:	
1	Środki pieniężne	57.297
2	Należności	9.913.494
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

**TABELA 9**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.887.297
1.1	- overnight (O/N)	4.887.297

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10.165.388
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3.584.100
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2.480.000
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	533.200
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	879.000
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	10.548
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135.000
1.4	Świadczenia integracyjne	90.000
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	584.000
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5.423.181
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	4.200.000
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	420.000
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230.000
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	330.000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	43.000
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476.200
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224.081
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0
3.7	- koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2018-2022	150.000
3.8	- umorzenia pożyczek	1.000
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41.900
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.257
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.500
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	141.757
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39.000
5	Pozostałe zadania	280.850
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54.500
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18.000
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20.000
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140.000
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	32.000
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.800
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11.000
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3.500
6	Koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	29.673.852
	z tego:	
1	Środki pieniężne	21.616.852
2	Należności	8.132.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	75.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	75.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	8.463.712
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.698.712
2	Składki i opłaty	6.400.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	365.000
3.1	odsetki	15.000
3.2	inne	350.000
3.2.1	- różne przychody	350.000
III	Koszty realizacji zadań	10.165.388
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	291.757
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3.760.252
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3.690.252
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	70.000
3	Środki z Unii Europejskiej	1.497.175
4	Koszty własne	4.466.304
4.1	pozostałe, z tego:	4.466.304
4.1.1	- koszty poboru składki	32.000
4.1.2	- inne	4.434.304
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	983.200
4.1.2.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	971.200
4.1.2.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12.000
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	884.300
4.1.2.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	864.300
4.1.2.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20.000
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	900.175
4.1.2.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	748.635
4.1.2.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	151.540
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1.666.629
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476.200
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224.081
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0
4.1.2.4.4	- umorzenia	4.400
4.1.2.4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4.380
4.1.2.4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54.450
4.1.2.4.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	54.250
4.1.2.4.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18.000
4.1.2.4.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17.800
4.1.2.4.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20.000
4.1.2.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19.800
4.1.2.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	119.900
4.1.2.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	119.300
4.1.2.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	600
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1.800
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11.000
4.1.2.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10.000
4.1.2.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
4.1.2.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270
4.1.2.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10.548
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	584.000
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41.900
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100.000
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	149.900
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	19.900
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18.900
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1.000
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130.000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112.000
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27.972.176
	z tego:	
1	Środki pieniężne	19.915.176
2	Należności	8.132.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8.012.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8.000.000
3	Zobowiązania, z tego:	75.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	75.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PRACY

**TABELA 10**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18.900.000
1.1	- overnight (O/N)	400.000
1.2	- terminowe	18.500.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

**TABELA 11**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243.246
1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	138.101
2.1	pozostałe, z tego:	138.101
2.1.1	- koszty poboru składki	2.526
2.1.2	- umorzenia należności	100.000
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5.826
2.1.4	- różne przelewy	29.749
3	Koszty inwestycyjne	145
4	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.713.983
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.108.566
2	Należności	879.576
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	877.538
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	274.159
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	274.159
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	550.220
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	505.277
3	Pozostałe przychody, w tym:	44.943
3.1	odsetki	43.503
3.2	inne	1.440
3.2.1	inne przychody	1.440
III	Koszty realizacji zadań	243.246
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5.000
1.1	Transfery na rzecz ludności	5.000
2	Koszty własne	208.352
2.1	pozostałe, z tego:	208.352
2.1.1	- koszty poboru składki	2.526
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5.826
2.1.3	- inne	200.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

**TABELA 11**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.3.1	umorzenia należności	100.000
2.1.3.2	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100.000
3	Koszty inwestycyjne	145
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	29.749
4.1	różne przelewy	29.749
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7.020.957
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.234.727
2	Należności	911.389
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909.351
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	125.159
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	125.159
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5.950.000
1.1	- overnight (O/N)	50.000
1.2	- terminowe	5.900.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

**TABELA 12**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	273.850
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	28.920
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244.930

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	422.473
	z tego:	
1	Środki pieniężne	32.889
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000
II	Przychody	264.803
1	Pozostałe przychody, w tym:	264.803
1.1	odsetki	4
1.2	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	242.571
1.3	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21.755
1.4	inne przychody	473
III	Koszty realizacji zadań	273.850
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	163.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12.081
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12.081
3	Koszty własne	39.858
3.1	wynagrodzenia, z tego:	800
3.1.1	- bezosobowe	800
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	138
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
3.4	zakup usług	15.000
3.5	pozostałe, z tego:	23.900
3.5.1	prowinne i opłaty bankowe i pocztowe	369
3.5.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.116
3.5.3	pomoc postpenitencjarna	7.315
3.5.4	promowanie działalności funduszu	15.000
3.5.5	szkolenie kadr	100
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30.000
4.1	dotacje inwestycyjne	30.000
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28.911
5.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15.500
5.2	odpisy aktualizujące należności	13.411

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

**TABELA 12**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	413.426
	z tego:	
1	Środki pieniężne	23.842
2	Należności	220.000
3	Zobowiązania, z tego:	416
3.1	pozostałe	416
4	Pozostałe środki obrotowe	170.000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	23.842
1.1	- overnight (O/N)	23.842

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

**TABELA 13**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171.000
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	171.000
1.1	- wydatki bieżące	8.000
1.2	- wydatki inwestycyjne	75.000
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	88.000

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	21.490
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17.990
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	500
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	500
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	155.000
1	Pozostałe przychody, w tym:	155.000
1.1	odsetki	1.000
1.2	inne	154.000
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	153.700
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300
III	Koszty realizacji zadań	171.000
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8.000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	75.000
2.1	dotacje inwestycyjne	75.000
3	Wyplata ryczałtu z tyt. zwiększonych kosztów wynagrodzenia	88.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5.490
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.490
2	Należności	4.000
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4.000
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

**TABELA 13**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.490
1.1	- overnight (O/N)	300
1.2	- terminowe	1.190



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

**TABELA 14**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410.000
1	Wydatki bieżące	410.000
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407.000
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3.000

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	995.515
	z tego:	
1	Środki pieniężne	753.823
2	Należności	242.804
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.112
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	1.112
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	390.340
1	Pozostałe przychody, w tym:	390.340
1.1	odsetki	10.000
1.2	inne	380.340
1.2.1	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	380.340
III	Koszty realizacji zadań	410.000
1	Koszty własne	410.000
1.1	zakup usług	3.000
1.2	pozostałe, z tego:	407.000
1.2.1	- koszty poboru składki	0
1.2.2	- amortyzacja (umorzenia)	0
1.2.3	- odsetki od kredytów i pożyczek	0
1.2.4	- wpłaty do budżetu państwa	0
1.2.5	- inne	407.000
1.2.5.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	975.855
	z tego:	
1	Środki pieniężne	759.727
2	Należności	217.240
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	1.112

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

**TABELA 14**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	1.112
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	759.727
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	759.727

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

**TABELA 15**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	287.204
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	195.172
1.1	- koszty bieżące	77.189
1.2	- koszty inwestycyjne	117.983
2	Zadania związane z informatyzacją państwa	92.032

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	171.877
	z tego:	
1	Środki pieniężne	171.877
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	159.143
1	Składki i opłaty	155.143
1.1	- opłaty ewidencyjne	153.334
1.2	- udostępnianie danych	1.800
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9
2	Pozostałe przychody, w tym:	4.000
2.1	odsetki	4.000
III	Koszty realizacji zadań	287.204
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5.339
2	Koszty własne	160.782
2.1	wynagrodzenia, z tego:	700
2.1.1	- bezosobowe	700
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28
2.4	zakup usług	159.469
2.5	pozostałe, z tego:	445
2.5.1	- inne	445
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	100
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
2.5.1.3	- różnice kursowe	5
2.5.1.4	- składki do organizacji międzynarodowych	220

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

**TABELA 15**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.5.1.5	- szkolenia	100
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	121.083
3.1	dotacje inwestycyjne	387
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	43.816
	z tego:	
1	Środki pieniężne	43.816
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	19.170
1.1	- overnight (O/N)	13.000
1.2	- terminowe	6.170

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.699.716
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	1.385.371
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	295.003
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17.581
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1.761

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.640.697
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.640.697
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	0
II	Przychody	59.021
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	58.885
2.1	- bieżące	33.955
2.2	- majątkowe	24.930
3	Pozostałe przychody, w tym:	136
3.1	odsetki	136
III	Koszty realizacji zadań	1.699.716
1	Koszty własne	1.404.713
1.1	wynagrodzenia, z tego:	34.705
1.1.1	- bezosobowe	15.363
1.1.2	- pozostałe	19.342
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	36
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4
1.4	zakup usług	295.251
1.5	pozostałe, z tego:	1.074.717
1.5.1	- inne	1.074.717
1.5.1.1	- grupa wydatków bieżących	516.713
1.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.019

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	454
1.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	32.218
1.5.1.5	- różne opłaty i składki	11.447
1.5.1.6	- podatek od nieruchomości	17.310
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	295.003
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	pozostałe środki obrotowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2
1.1	- overnight (O/N)	2
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

**TABELA 17**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5.894
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia jednostek	5.894
1.1	Koszty bieżące	1
1.2	Koszty inwestycyjne	5.893

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	4.038
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.038
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.856
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	1.856
2.1	odsetki	1
2.2	inne	1.855
2.2.1	środki otrzymane od jednostek	1.855
III	Koszty realizacji zadań	5.894
1	Koszty własne	1
1.1	zakup usług	1
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5.893
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

**TABELA 17**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

**TABELA 18**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	561.110
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	60.905
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	500.205

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	559.830
	z tego:	
1	Środki pieniężne	559.830
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.280
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.266
2.1	- bieżące	1.061
2.2	- majątkowe	205
3	Pozostałe przychody, w tym:	14
3.1	odsetki	14
III	Koszty realizacji zadań	561.110
1	Koszty własne	60.905
1.1	zakup usług	40
1.2	pozostałe, z tego:	60.865
1.2.1	- inne	60.865
1.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	60.832
1.2.1.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10
1.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	500.205
2.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

**TABELA 18**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**TABELA 19**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	141.796
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	88.665
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	53.131

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	82.783
	z tego:	
1	Środki pieniężne	74.213
2	Należności	8.570
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	70.993
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	70.947
2.1	- bieżące	18.156
2.2	- majątkowe	52.791
3	Pozostałe przychody, w tym:	46
3.1	odsetki	46
3.2	inne	0
3.2.1	kary umowne	0
III	Koszty realizacji zadań	141.796
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6.785
2	Koszty własne	81.880
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865
2.1.1	- bezosobowe	65
2.1.2	- pozostałe	800
2.2	zakup usług	5.443
2.3	pozostałe, z tego:	75.572
2.3.1	- inne	75.572
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	74.993
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	570

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

**TABELA 19**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	53.131
3.1	dotacje inwestycyjne	20.209
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11.980
	z tego:	
1	Środki pieniężne	3.410
2	Należności	8.570
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.410
1.1	- overnight (O/N)	3.410
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7.745.287
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	500.000
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	166.564
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	48.000
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3.200
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	750.000
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2.000
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	15.000
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122.947
11	Zadania zlecane	450.000
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3.500
13	Przelewy redystrybucyjne	1.563.915
14	Wydatki bieżące	482.048
14.1	- wynagrodzenia osobowe	84.584
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2.671
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	15.110
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.599
14.5	- zakup usług	61.990
14.6	- pozostałe, z tego:	62.543
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
14.6.2	- inne	42.043
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	32.720
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5.000
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.888.914
	w tym:	
1	Środki pieniężne	1.798.981
2	Należności	64.400
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	25.000
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	25.000
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	6.457.771
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713.562
1.1	dla państwowego funduszu celowego	700.000
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	24.000
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676.000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10.318
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3.244
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91.671
3	Składki i opłaty	5.350.084
4	Przelewy redystrybucyjne	3.088
5	Pozostałe przychody, z tego:	299.366
5.1	odsetki	8.786
5.2	inne, w tym:	290.580
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37.326
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11.000
III	Koszty realizacji zadań	7.745.287
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4.408.740
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	594.140
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594.140
3	Środki z Unii Europejskiej	157.193
4	Koszty własne	477.249
4.1	wynagrodzenia, z tego:	84.955
4.1.1	- osobowe	82.284
4.1.2	- bezosobowe	2.671
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	15.044
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.185
4.4	zakup usług	60.024
4.5	pozostałe, z tego:	315.041
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20.500
4.5.2	- inne	294.541
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252.004
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547
4.5.2.3	inne pozostałe	41.990
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	543.682
5.1	dotacje inwestycyjne	519.962
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1.563.915

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

**TABELA 20**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	258.125
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6.453
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1.267.646
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	31.691
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	634.118
	w tym:	
1	Środki pieniężne	549.287
2	Należności	64.650
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2.400
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62.000
3	Zobowiązania, z tego:	24.650
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	24.650
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549.287
1.1	- overnight (O/N)	249.287
1.2	- terminowe	300.000

Stan funduszu na koniec 2022 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 32.720 tys. zł.

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

**TABELA 21**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720
1	Udzielanie wsparcia oganizacjom pożytku publicznego	720

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	747
	z tego:	
1	Środki pieniężne	747
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	90
1	Pozostałe przychody, w tym:	90
1.1	odsetki	10
1.2	inne	80
1.2.1	środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80
III	Koszty realizacji zadań	720
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	700
2	Koszty własne	20
2.1	pozostałe, z tego:	20
2.1.1	- inne	20
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117
	z tego:	
1	Środki pieniężne	117
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

**TABELA 21**

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	117

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

**TABELA 22**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23.638
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1.500
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	6.474
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	2.500
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	11.664

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	17.459
	z tego:	
1	Środki pieniężne	17.454
2	Należności	5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	15.794
1	Pozostałe przychody, w tym:	15.794
1.1	odsetki	10
1.2	inne	15.784
1.2.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12.100
1.2.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300
1.2.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3.384
III	Koszty realizacji zadań	23.638
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	23.638
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9.615
	z tego:	
1	Środki pieniężne	9.610

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

**TABELA 22**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.610
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	9.610

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57.237
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	57.237

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	5.665
	z tego:	
1	Środki pieniężne	5.665
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	51.572
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40.000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	11.572
3.1	odsetki	0
3.2	inne	11.572
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	11.572
III	Koszty realizacji zadań	57.237
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	57.237
3	Koszty własne	0
3.1	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0
4	Koszty inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

**TABELA 23**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17.853.256
1	Emerytury rolnicze	13.045.567
2	Renty rolnicze	3.566.451
3	Zasiłki macierzyńskie	180.255
4	Zasiłki pogrzebowe	260.000
5	Pozostałe świadczenia	800.983

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	62.890
1	- środki pieniężne	294.512
2	- należności	165.316
3	- zobowiązania, z tego:	396.938
3.1	- niewymagalne	396.938
II	Przychody	
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.454.554
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21.594.098
1	Dotacja z budżetu państwa	18.859.493
2	Składki (przypis)	1.482.454
3	Pozostałe przychody (przypis)	40.505
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1.139.544
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	72.102
5.1	- odpis z funduszu składkowego	72.102
III	Koszty	
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20.291.902
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21.431.446
1	Transfery na rzecz ludności	18.992.800
1.1	emerytury i renty rolnicze	16.612.018
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260.000
1.3	- zasiłki macierzyńskie	180.255
1.4	- pozostałe świadczenia	800.983
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1.139.544
2	Pozostałe, w tym:	672.136
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	672.136
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1.765.010
4	Inne koszty	1.500
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	225.542
1	- środki pieniężne	442.448
2	- należności	190.480
3	- zobowiązania, z tego:	407.386

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	- niewymagalne	407.386

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Jednostki
		3	
1	2	3	4
1	Ściągalność składek	99	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1.291	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.394	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1.284	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1.342	zł
6	Liczba emerytur	780	tys.
7	Liczba rent	221	tys.

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

**TABELA 25**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	55.186
1	Koszty własne	44.566
2	Koszty inwestycyjne	10.620

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.945
	w tym:	
1	Środki pieniężne	7.372
2	Należności	25
3	Zobowiązania, z tego:	443
3.1	pozostałe	443
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4.	Pozostałe środki obrotowe	5
II	Przychody	51.424
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14.994
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14.994
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36.424
2.1	Odpis z funduszu składkowego	36.424
3	Pozostałe przychody, w tym:	6
3.1	odsetki	6
III	Koszty realizacji zadań	55.186
1	Koszty własne	44.566
1.1	zakup usług	41.974
1.2	pozostałe, z tego:	2.592
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	57
1.2.2	- inne	2.535
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	10.620
2.1	dotacje inwestycyjne	10.620
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3.183
	w tym:	
1	Środki pieniężne	3.610
2	Należności	25
3	Zobowiązania, z tego:	443
3.1	pozostałe	443
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	5



TABELA 26

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

## Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	790.078
1	Koszty własne	790.078

## Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	41.134
	w tym:	
1	Środki pieniężne	128.715
2	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.715
3.1	pozostałe	66.715
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598
II	Przychody	800.049
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	720.702
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	672.136
1.2	Odpis z funduszu składkowego	48.566
2	Pozostałe przychody, w tym:	79.347
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	74.467
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	70.640
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	37.299
2.1.1.2	- rent socjalnych	4.852
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28.489
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne	3.827
2.2	odsetki	61
2.3	inne	4.819
III	Koszty realizacji zadań	826.168
1	Koszty własne	790.078
1.1	wynagrodzenia, z tego:	407.083
1.1.1	- osobowe	381.739
1.1.2	- bezosobowe	25.344
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	62.546
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.914
1.4	zakup usług	231.428
1.5	pozostałe, z tego:	80.107
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28.800
1.5.2	- inne	51.307
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	36.090
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19.901
2.2	Fundusz Motywacyjny	16.189

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

**TABELA 26**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15.015
	w tym:	
1	Środki pieniężne	108.713
2	Należności	7.434
3	Zobowiązania, z tego:	66.925
3.1	pozostałe	66.925
3.1.1	w tym: wymagalne	0
4	Pozostałe środki obrotowe	598

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

**TABELA 27**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.885.798
1	Emerytury pomostowe	1.885.685
2	Pozostałe świadczenia	113

Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	20.279
1	Środki pieniężne	36.947
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	17.814
4	Zobowiązania	34.482
II	Przychody	1.883.676
1	Dotacja z budżetu państwa	1.531.600
2	Składki	349.200
3	Pozostałe przychody	2.876
4	Pozostałe zwiększenia	0
III	Koszty	1.892.758
1	Transfery na rzecz ludności	1.885.798
1.1	Emerytury pomostowe	1.885.685
1.2	Pozostałe świadczenia	113
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.592
3	Pozostałe zmniejszenia	2.368
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	11.197
1	Środki pieniężne	30.000
2	Ulokowane środki finansowe	0
3	Należności	19.536
4	Zobowiązania	38.339

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 28**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustaw	297.338.859
1	Emerytury	209.928.000
2	Renty	47.079.866
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7.870.189
4	Zasiłki chorobowe	15.552.686
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	16.555.463
6	Prewencja rentowa	252.500
7	Prewencja wypadkowa	100.155

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	8.896.351
1	Środki pieniężne	4.206.307
2	Należności	14.575.078
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9.885.034
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0
II	Przychody	299.137.931
1	Dotacja z budżetu państwa	44.723.337
2	Składki (przypis)	245.828.989
2.1	- fundusz emerytalny	151.690.037
2.2	- fundusz rentowy	64.779.933
2.3	- fundusz chorobowy	19.343.519
2.4	- fundusz wypadkowy	10.015.500
3	Wpłaty z OFE	7.169.061
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	Pozostałe przychody (przypis)	1.416.524
6.1	- fundusz emerytalny	959.091
6.2	- fundusz rentowy	319.649
6.3	- fundusz chorobowy	77.259
6.4	- fundusz wypadkowy	60.525
7	Pozostałe zwiększenia	20
7.1	- różnice kursowe	20
7.2	- inne	0
III	Koszty	304.743.411
1	Transfery na rzecz ludności	296.986.204
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	264.878.055
1.2	Pozostałe świadczenia	32.108.149
2	Koszty bieżące	5.276.347

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 28**

Część B. Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.910.650
2.2	Prewencja rentowa	252.500
2.3	Prewencja wypadkowa	100.155
2.4	Koszt obsługi kredytów	5.000
2.5	Pozostałe koszty	8.042
3	Pozostałe zmniejszenia	2.480.860
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2.480.760
3.2	- różnice kursowe	100
3.3	- inne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3.290.871
1	Środki pieniężne	894.849
2	Należności	14.305.274
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	11.909.252
3.1	- zaciągniętego kredytu	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Koszty	302.262.551
1	Fundusz emerytalny	209.799.247
1.1	Emerytury	208.894.708
1.2	Wyплаты środków z subkonta <sup>1)</sup>	902.816
1.3	Pozostałe świadczenia	1.723
2	Fundusz rentowy	53.755.641
2.1	Renty	43.391.033
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1.033.292
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7.649.538
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1.427.171
2.5	Pozostałe świadczenia	2.107
2.6	Prewencja rentowa	252.500
3	Fundusz chorobowy	28.591.166
3.1	Zasiłki chorobowe	14.881.268
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9.935.947
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1.476.112
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2.286.851
3.5	Pozostałe świadczenia	2.947
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8.041
4	Fundusz wypadkowy	5.200.847
4.1	Renty	3.688.833
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	220.651
4.3	Zasiłki chorobowe	671.418

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 28**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.4	Jednorazowe odszkodowania	354.403
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	164.001
4.6	Pozostałe świadczenia	1.385
4.7	Prewencja wypadkowa	100.155
4.8	Pozostałe wydatki	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4.910.650
6	Koszt obsługi kredytów	5.000

<sup>1)</sup> 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 2021 r. poz. 423 z późn. zm.).

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21.648.300
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4.122.000
1.1	Programy rządowe i resortowe	530.000
1.1.1	- programy rządowe	5.000
1.1.2	- programy resortowe	525.000
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.550.000
1.2.1	w tym: koszty obsługi	86.585
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.4	Zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
1.5	Odpis na Fundusz Dostępności	40.000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4.760.000
2.1	w tym: koszty obsługi	116.098
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12.700.000
3.1	w tym: koszty obsługi	63.184
4	Pozostałe zadania	66.300
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	46.000
4.2	- zwroty nadpłat	7.000
4.3	- koszty obsługi zadań	13.250
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	3.271.801
	z tego:	
1	Środki pieniężne	22.776.069
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	19.504.268
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	13.789.159
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2.575.159
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2.575.159
2	Składki i opłaty	9.200.000
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
3.1	- bieżące	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	2.014.000
4.1	odsetki	4.000

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
4.2	inne	2.010.000
4.2.1	- danina solidarnościowa	2.010.000
4.2.2	- inne przychody	0
4.2.3	- inne zwiększenia	0
III	Koszty realizacji zadań	21.648.300
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	400.000
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	20.744.133
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3.463.415
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4.643.902
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12.636.816
3	Koszty własne	334.167
3.1	pozostałe, z tego:	334.167
3.1.1	- koszty poboru składki	46.000
3.1.2	- inne	288.167
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1.000
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7.000
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	13.250
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	86.585
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	116.098
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	63.184
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130.000
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130.000
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40.000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-4.587.340
	z tego:	
1	Środki pieniężne	14.916.928
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	19.504.268
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	19.504.268
3.2.1	w tym: wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

**TABELA 29**

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19.504.268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19.504.268
1.1.1	- sektora finansów publicznych	19.504.268

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14.916.928
1.1	- overnight (O/N)	1.216.928
1.2	- terminowe	13.700.000

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

**TABELA 30**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4.399.163
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2.535.262
2	Dofinansowanie zadań mostowych	90.400
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	1.050.000
4	Środki rozdysponowywane zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	193.458
5	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	218.500
6	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa	285.000
7	Dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	0
8	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36c ust. 2 ustawy o RFRD	11.500
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD	15.000
10	Koszty własne	43

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	6.770.952
	z tego:	
1	Środki pieniężne	6.918.552
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	147.600
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	147.600
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4.	Skarbowe papiery wartościowe	0
II	Przychody	2.131.348
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1.624.255
2.1	- bieżące	0
2.2	- majątkowe	1.624.255
2.2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155.994
2.2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	68.261
2.2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.400.000
3	Pozostałe przychody, w tym:	507.093
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
3.2	odsetki	2.500
3.3	inne	504.593

PLAN FINANSOWY  
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

**TABELA 30**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.3.1	Skarbowe papiery wartościowe	0
3.3.2	Wpłaty z budżetu państwa	500.000
3.3.3	Środki przekazane zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.593
III	Koszty realizacji zadań	4.464.163
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	338.255
3	Koszty własne	43
3.1	zakup usług	43
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	4.125.865
4.1	dotacje inwestycyjne	0
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4.125.865
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.438.137
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.650.737
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	212.600
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	212.600
3.2.1	w tym: wymagalne	0
4	Skarbowe papiery wartościowe	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.650.737
1.1	- overnight (O/N)	4.650.737
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

**TABELA 31**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800.005
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800.000
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	54.593
	z tego:	
1	Środki pieniężne	54.593
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	754.348
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Składki i opłaty	483.945
2.1	opłata paliwowa	263.400
2.2	opłata emisyjna	105.000
2.3	opłata zastępcza	96.250
2.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	19.295
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0
3.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0
4.1	- bieżące	0
4.2	- majątkowe	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	270.403
5.1	odsetki	355
5.2	inne	270.048
5.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200.000
5.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	26.705
5.2.3	wpływu z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42.948
5.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	395
III	Koszty realizacji zadań	804.598

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

**TABELA 31**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800.000
3	Koszty własne	4.598
3.1	zakup usług	5
3.2	pozostałe, z tego:	4.593
3.2.1	- koszty poboru składki	0
3.2.2	- inne	4.593
3.2.2.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	4.593
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
4.1	dotacje inwestycyjne	0
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.343
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.343
2	Należności	0
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4.343
1.1	- overnight (O/N)	4.343
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

**TABELA 32**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600.201
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600.000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	500.024
	z tego:	
1	Środki pieniężne	500.024
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	734.238
1	Pozostałe przychody, w tym:	734.238
1.1	odsetki	0
1.2	inne	734.238
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	338.440
1.2.2	- wpływy z dywidend	385.798
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10.000
III	Koszty realizacji zadań	600.201
1	Koszty własne	600.201
1.1	pozostałe, z tego:	600.201
1.1.1	- inne	600.201
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201
1.1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600.000
1.1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600.000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	634.061
	z tego:	
1	Środki pieniężne	634.061
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

**TABELA 32**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	634.061
1.1	- overnight (O/N)	634.061

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

**TABELA 33**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0
1	Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	0
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	0
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0
2.2	inne	0
2.2.1	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0
III	Koszty realizacji zadań	0
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	0
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0
2.1.1	- osobowe	0
2.2	pozostałe, z tego:	0
2.2.1	- inne	0
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
3.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0
	z tego:	
1	Środki pieniężne	0
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0



PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

**TABELA 33**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

**TABELA 34**

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1.766.899
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	1.766.899

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	1.530.768
	z tego:	
1	Środki pieniężne	1.530.768
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	1.045.280
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	1.045.280
2.1	odsetki	1.000
2.2	inne	1.044.280
2.2.1	- środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1.044.280
III	Koszty realizacji zadań	1.766.899
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0
2	Koszty własne	1.766.899
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0
2.1.1	- osobowe	0
2.2	pozostałe, z tego:	1.766.899
2.2.1	- inne	1.766.899
2.2.1.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	1.766.899
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0
3.1	dotacje inwestycyjne	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	809.149
	z tego:	
1	Środki pieniężne	809.149
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

**TABELA 34**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	809.149
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	809.149

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130.185
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	0
2	Pobudzenie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	111.376
3	Obsługa Funduszu	6.509
4	Zadania związane z informatyzacją państwa	12.300

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	51.114
	z tego:	
1	Środki pieniężne	51.114
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	130.185
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	130.185
2.1	inne	130.185
2.1.1	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0
2.1.2	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	84.701
2.1.3	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	45.484
2.1.4	wpływy z kar pieniężnych	0
III	Koszty realizacji zadań	130.185
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	62.300
2	Koszty własne	6.509
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3.509
2.1.1	- bezosobowe	3.509
2.2	zakup usług	3.000
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61.376
3.1	dotacje inwestycyjne	61.376
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	51.114
	z tego:	
1	Środki pieniężne	51.114

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

**TABELA 35**

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51.114
1.1	- overnight (O/N)	51.114
1.2	- terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2.210.506
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	240.000
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	240.000
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	217.070
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	217.070
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:	1.628.686
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	180.000
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	770.940
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	630.000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	47.746

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	Stan funduszu na początek roku	2.367.705
	z tego:	
1	Środki pieniężne	2.367.705
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0
II	Przychody	4.006.770
1	Pozostałe przychody, w tym:	4.006.770
1.1	odsetki	4.138
1.2	inne	4.002.632
1.2.1	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	4.000.000
1.2.2	wpływy z różnych opłat	2.632
III	Koszty realizacji zadań	2.232.611
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1.770.970
2	Koszty własne	4.571
2.1	pozostałe, z tego:	4.571

PLAN FINANSOWY  
FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.1.1	- inne	4.571
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	4.571
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	457.070
3.1	dotacje inwestycyjne	457.070
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4.141.864
	z tego:	
1	Środki pieniężne	4.141.864
2	Należności	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania, z tego:	0
3.1	z tytułu kredytu	0
3.1.1	w tym: wymagalne	0
3.2	pozostałe	0
3.2.1	w tym: wymagalne	0

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4.141.864
1.1	- overnight (O/N)	0
1.2	- terminowe	4.141.864

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPANIA  
2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH  
PLAN FINANSOWY  
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

TABELA 1

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	575
1.1	Środki pieniężne	555
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:	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10.766
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180
1.1	Wpływy z usług	180
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10.584
3	Pozostałe przychody, w tym:	2
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	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
3.3	Wpływy z różnych opłat	2
3.4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	10.729
1	Koszty funkcjonowania	10.729
1.1	Amortyzacja	40
1.2	Materiały i energia	299
1.3	Usługi obce	1.124
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7.057
1.4.1	osobowe	6.845
1.4.2	bezosobowe	212
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	1.515
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.247
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167
1.6.3	pozostałe	101
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	590



PLAN FINANSOWY  
OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

**TABELA 1**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	37
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	27
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	10
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10.584
1.1	- podmiotowa	10.584
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:	425
1.1	Środki pieniężne	405
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:	50
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	405
1.1	- depozyty overnight (O/N)	405

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.205
1.1	Środki pieniężne	925
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	250
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4.577
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług	225
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4.217
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:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17
5.3	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata	5
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	22
5.5	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	0
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25
5.7	Zmiana stanu produktów	27
5.8	Pozostałe przychody	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	4.577
1	Koszty funkcjonowania	4.548
1.1	Amortyzacja	201
1.2	Materiały i energia	226
1.3	Usługi obce	383
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2.728
1.4.1	osobowe	2.516
1.4.2	bezosobowe	212
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	496
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	432

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

**TABELA 2**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	457
1.10	- środki przekazane innym podmiotom	0
2	Pozostałe koszty, w tym:	29
2.1	Koszty finansowe	2
2.2	Pozostałe koszty operacyjne	27
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:	4 217
1.1	- podmiotowa	4 217
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)	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	982
1.1	Środki pieniężne	677
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	275
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	31
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

**TABELA 2**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	677
1.1	- depozyty overnight (O/N)	677
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	114
1.1	Środki pieniężne	114
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:	132
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	6.023
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100
1.1	Przychody pozostałe	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5.923
III	KOSZTY OGÓŁEM	5.963
1	Koszty funkcjonowania	4.733
1.1	Materiały i energia	130
1.2	Usługi obce	2.100
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1.830
1.3.1	osobowe	1.200
1.3.2	bezosobowe	630
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304
1.5	Składki, z tego na:	289
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	250
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23
1.5.3	pozostałe	16
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	80
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.210
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.210
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Koszty wydawnictwa	20
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	60
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5.923
1.1	- podmiotowa	5.923
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0

PLAN FINANSOWY  
 INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WAŁAWA FELCZAKA

**TABELA 3**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	174
1.1	Środki pieniężne	174
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:	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105
1.1	Środki pieniężne	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	19
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3.913
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 (z RZIS w wersji porównawczej)	0
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.913
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
5.4	Stypendia	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	3.913
1	Koszty funkcjonowania	3.908
1.1	Amortyzacja	0
1.2	Materiały i energia	163
1.3	Usługi obce	644
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2.100
1.4.1	osobowe	1.850
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73
1.6	Składki, z tego na:	435
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	8
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	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	483
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	5
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:	3.913
1.1	- podmiotowa	3.913
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)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105
1.1	Środki pieniężne	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	100
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	19
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	19



PLAN FINANSOWY  
INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

**TABELA 4**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19
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	19

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58.069
1.1	Środki pieniężne	58.069
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	536.040
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	536.040
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9.000
3.3	Pozostałe	526.940
III	KOSZTY OGÓŁEM	525.219
1	Koszty funkcjonowania	504.219
1.1	Amortyzacja	25.000
1.2	Materiały i energia	11.820
1.3	Usługi obce	111.620
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	221.772
1.4.1	osobowe	220.272
1.4.2	bezosobowe	1.500
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.800
1.6	Składki, z tego na:	50.314
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	37.597
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.358
1.6.3	pozostałe	7.359
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	700
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	46.193
2	Pozostałe koszty, w tym:	21.000
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
2.2	Odpis aktualizujący należności	21.000
2.3	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

**TABELA 5**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.4	Nieodpłatne częściowe przekazanie środka trwałego	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10.821
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	10.821
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54.890
1.1	Środki pieniężne	54.890
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	54.890
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14.890
1.2	- depozyty terminowe	40.000

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.510
1.1	Środki pieniężne	205
1.2	Należności krótkoterminowe:	420
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:	850
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13.893
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.924
1.1	Pozostałe	2.924
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10.819
3	Pozostałe przychody, w tym:	150
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	13.893
1	Koszty funkcjonowania	13.893
1.1	Amortyzacja	150
1.2	Materiały i energia	410
1.3	Usługi obce	3.227
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7.651
1.4.1	osobowe	6.616
1.4.2	bezosobowe	505
1.4.3	pozostałe	530
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77
1.6	Składki, z tego na:	1.514
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.215
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
1.6.3	pozostałe	123
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	744
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:	10.819
1.1	- podmiotowa	10.819
1.2	- przedmiotowa	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	205
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	370
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

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	266
1.1	Środki pieniężne	266
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:	55
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	76.340
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	20.300
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	20.300
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55.000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.040
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.000
5.4	Pozostałe przychody KZN	40
III	KOSZTY OGÓŁEM	76.435
1	Koszty funkcjonowania	16.095
1.1	Amortyzacja	1.000
1.2	Materiały i energia	700
1.3	Usługi obce	1.967
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.720
1.4.1	osobowe	7.540
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	1.680
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220
1.6	Składki, z tego na:	2.096
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.772
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	12
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	różne opłaty i składki	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	60.300
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-95
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
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)	-95
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
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)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	171
1.1	Środki pieniężne	171
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

**TABELA 7**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0



PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	660.243
1.1	Środki pieniężne	621.372
1.2	Należności krótkoterminowe:	35.183
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2.616
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	50.612
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	536.569
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	527.780
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	350.033
1.2	Pozostałe	177.747
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:	8.789
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3.606
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	280
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
5.4	Pozostałe	5.183
III	KOSZTY OGÓŁEM	451.913
1	Koszty funkcjonowania	443.865
1.1	Amortyzacja	27.400
1.2	Materiały i energia	23.651
1.3	Usługi obce	68.543
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223.400
1.4.1	osobowe	221.900
1.4.2	bezosobowe	1.500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.642
1.6	Składki, z tego na:	49.075
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	40.630
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.120
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	3.325
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.053
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	Pozostałe	1.053
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47.101
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	8.048
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8.048
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	84.656
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)	84.656
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)	59.421
1	Wartości niematerialne i prawne	1.620
2	Pozostałe	57.801
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4.000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	697.353
1.1	Środki pieniężne	655.863
1.2	Należności krótkoterminowe:	37.742
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	2.676
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	56.242

PLAN FINANSOWY  
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

**TABELA 8**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	652.863
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6.000
1.2	- depozyty terminowe	646.863

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15.222
1.1	Środki pieniężne	14.322
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24.550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24.000
1.1	Przychody z działalności statutowej	24.000
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:	550
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	20
III	KOSZTY OGÓŁEM	24.473
1	Koszty funkcjonowania	24.433
1.1	Amortyzacja	850
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	4.150
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16.133
1.4.1	osobowe	9.433
1.4.2	bezosobowe	6.700
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90
1.6	Składki, z tego na:	1.795
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.530
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	85
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	77
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
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)	70
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.500
1	inwestycja w siedzibę	2.000
1.1	wymiana sprzętu IT	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17.300
1.1	Środki pieniężne	16.500
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2.500
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

**TABELA 9**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15.500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.200
1.2	- depozyty terminowe	14.300

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	821.739
1.1	Środki pieniężne	454.229
1.2	Należności krótkoterminowe:	360.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	7.510
2	Należności długoterminowe:	20.800
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	622.213
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	130.213
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.515.753
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	526.937
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:	497.057
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	442.830
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1.335
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	8.540
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6.485
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	12.401
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych	14.680
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1.100
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9.686
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	29.641
1.5	Pozostałe przychody	239
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	827.761
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25.029
5	Pozostałe przychody, w tym:	136.026
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	109.816
III	KOSZTY OGÓŁEM	2.125.909
1	Koszty funkcjonowania	2.102.909

PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.1	Amortyzacja	714.550
1.2	Materiały i energia	73.362
1.3	Usługi obce	634.399
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	443.260
1.4.1	osobowe	436.075
1.4.2	bezosobowe	7.185
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.907
1.6	Składki, z tego na:	87.825
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	74.961
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.684
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	2.180
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9.138
1.8.1	podatek akcyzowy	272
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	955
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	84
1.8.6	podatek od nieruchomości	7.038
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119.468
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)	-610.156
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2.351
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.351
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)	-612.507
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1.540.656
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	816.728
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32.933
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6.546
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	690.995
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	122.996
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)	1.134.259



PLAN FINANSOWY  
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

**TABELA 10**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
	w tym:	
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne rzeki, noteki)	0
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	690.995
4	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2.377
5	Inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	428.086
6	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	12.801
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	23.000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	250.322
1.1	Środki pieniężne	10.322
1.2	Należności krótkoterminowe:	230.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	10.000
2	Należności długoterminowe:	22.000
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	350.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	118.375
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	118.375
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	118.375
	- sektora finansów publicznych	118.375
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10.322
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10.322
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

**TABELA 11**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248.873
1.1	Środki pieniężne	206.905
1.2	Należności krótkoterminowe:	40.000
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:	6.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	275.680
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10
1.1	Przychody ze sprzedaży	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126.210
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12.520
5	Pozostałe przychody, w tym:	136.940
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300
5.2	art.. 19 UK	134.480
5.3	Pozostałe przychody z majątku	2.000
5.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	160
III	KOSZTY OGÓŁEM	275.680
1	Koszty funkcjonowania	20.680
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	6.650
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.035
1.4.1	osobowe	9.383
1.4.2	bezosobowe	652
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
1.6	Składki, z tego na:	1.975
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.672
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253
1.6.3	pozostałe	50
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	120
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	251.000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	138.000
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108.000

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

**TABELA 11**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Pozostałe koszty, w tym:	4.000
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	4.000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126.210
1.1	- podmiotowa	18.210
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	108.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	250.000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	247.225
1.1	Środki pieniężne	207.225
1.2	Należności krótkoterminowe:	40.000
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:	6.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	207.225
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12.000
1.2	- depozyty terminowe	195.225

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

**TABELA 12**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	316
1.1	Środki pieniężne	316
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.775
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6.595
3	Pozostałe przychody, w tym:	100
3.1	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	6.775
1	Koszty funkcjonowania	6.775
1.1	Materiały i energia	100
1.2	Usługi obce	790
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2.563
1.3.1	osobowe	1.713
1.3.2	bezosobowe	850
1.4	Składki, z tego na:	350
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	300
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50
1.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.972
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:	6.595
1.1	- podmiotowa	6.595
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

**TABELA 12**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	316
1.1	Środki pieniężne	316
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	316
1.1	- depozyty overnight (O/N)	316

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215
1.1	Środki pieniężne	155
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.2.1	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:	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.120
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8.000
III	KOSZTY OGÓŁEM	8.120
1	Koszty funkcjonowania	8.120
1.1	Amortyzacja	25
1.2	Materiały i energia	460
1.3	Usługi obce	5.977
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1.183
1.4.1	osobowe	1.093
1.4.2	bezosobowe	90
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2
1.6	Składki, z tego na:	255
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	200
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33
1.6.3	pozostałe	22
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	38
1.7.1	opłaty celne	3
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	35
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	180
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8.000
1.1	- podmiotowa	8.000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

TABELA 13

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215
1.1	Środki pieniężne	155
1.2	Należności krótkoterminowe:	10
1.2.1	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:	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	155
1.1	- depozyty overnight (O/N)	155

PLAN FINANSOWY  
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

**TABELA 14**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	433
1.1	Środki pieniężne	433
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53.559
1	Przychody z prowadzonej działalności	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	53.123
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436
4	Pozostałe przychody	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	53.559
1	Koszty funkcjonowania	27.123
1.1	Usługi obce	2.963
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	14.852
1.2.1	osobowe	14.852
1.3	Składki, z tego na:	1.824
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	1.463
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206
1.3.3	pozostałe	155
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	7.484
2	Koszty realizacji zadań	26.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	436
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	436
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:	53.123
1.1	- podmiotowa	27.123
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	26.000
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



PLAN FINANSOWY  
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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)	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548
1.1	Środki pieniężne	548
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

**TABELA 15**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.707
1.1	Środki pieniężne	3.257
1.2	Należności krótkoterminowe:	450
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:	217
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13.220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6.720
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.2	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4.400
1.3	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2.300
1.4	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.400
3	Pozostałe przychody, w tym:	3.100
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3.100
III	KOSZTY OGÓŁEM	13.220
1	Koszty funkcjonowania	12.420
1.1	Amortyzacja	3.100
1.2	Materiały i energia	3.210
1.3	Usługi obce	1.950
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.100
1.4.1	osobowe	3.000
1.4.2	bezosobowe	100
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61
1.6	Składki, z tego na:	610
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	505
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73
1.6.3	pozostałe	32
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	38
1.7.2	opłaty celne	26
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	325
2	Pozostałe koszty, w tym:	800
2.1	koszty inwestycyjne Laboratorium	0
2.2	badania naukowe	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY  
POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

**TABELA 15**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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:	3.400
1.1	- podmiotowa	2.600
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	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1.1	dotacja celowa	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.737
1.1	Środki pieniężne	3.257
1.2	Należności krótkoterminowe:	480
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:	284
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.257
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.657
1.2	- depozyty terminowe	1.600

PLAN FINANSOWY  
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.000
1.1	Środki pieniężne	3.700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.344
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Prowadzenie Książ oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500
1.4	Oplaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	5.150
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	0
5.4	Czynsz dzierżawny	5.000
5.5	Pozostałe przychody	150
III	KOSZTY OGÓŁEM	6.252
1	Koszty funkcjonowania	6.242
1.1	Amortyzacja	140
1.2	Materiały i energia	50
1.3	Usługi obce	2.720
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1.364
1.4.1	osobowe	1.264
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	252
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	209
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	10

PLAN FINANSOWY  
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.716
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	10
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	92
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	444
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
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)	10
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.000
1.1	Środki pieniężne	3.700
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

**TABELA 16**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.700
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	3.500

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

**TABELA 17**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.738
1.1	Środki pieniężne	7.158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45.976
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1.830
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	1.830
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	42.560
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.176
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	410
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	375
5.4	Inne przychody finansowe	5
5.4.1	Pozostałe	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	45.946
1	Koszty funkcjonowania	45.846
1.1	Amortyzacja	911
1.2	Materiały i energia	916
1.3	Usługi obce	23.775
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16.159
1.4.1	osobowe	15.742
1.4.2	bezosobowe	417
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2.963
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.613
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	59
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

**TABELA 17**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	232
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	inne opłaty	29
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	870
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	100
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	42.560
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	15.449
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	27.111
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9.861
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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
1	Środki własne	1.000
1.1	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.738
1.1	Środki pieniężne	7.158
1.2	Należności krótkoterminowe:	330
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0



PLAN FINANSOWY  
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

**TABELA 17**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	6.858
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6.858
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 18**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.256
1.1	Środki pieniężne	4.906
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	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22.575
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.042
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	5.042
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15.687
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1.569
5	Pozostałe przychody, w tym:	277
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	257
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	22.508
1	Koszty funkcjonowania	22.458
1.1	Amortyzacja	639
1.2	Materiały i energia	1.296
1.3	Usługi obce	2.266
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14.462
1.4.1	osobowe	14.076
1.4.2	bezosobowe	386
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20
1.6	Składki, z tego na:	2.685
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.307
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	174
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	379

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 18**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	159
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	Pozostałe opłaty	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	711
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	27
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16.187
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13.997
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.690
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	615
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.919
1.1	Środki pieniężne	5.569
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	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 18**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 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  
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 19**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.550
1.1	Środki pieniężne	4.000
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	100
2	Należności długoterminowe:	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24.883
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9.226
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży / działalności gospodarczej	3.985
1.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5.241
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15.212
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	445
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	334
III	KOSZTY OGÓŁEM	24.852
1	Koszty funkcjonowania	24.732
1.1	Amortyzacja	800
1.2	Materiały i energia	643
1.3	Usługi obce	2.396
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16.254
1.4.1	osobowe	14.950
1.4.2	bezosobowe	1.304
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37
1.6	Składki, z tego na:	3.064
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.674
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	101
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 19**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	125
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.397
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31
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)	1
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17.262
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13.852
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.360
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	495
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	150
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	55
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)	2.900
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	850
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.831
1.1	Środki pieniężne	3.281
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	100
2	Należności długoterminowe:	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KUJAWSKO – POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 19**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	3.131
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.631
1.2	- depozyty terminowe	500

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.359
1.1	Środki pieniężne	4.871
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	188
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28.892
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6.970
1.4	Przychody ze sprzedaży towarów	530
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20.112
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
5	Pozostałe przychody, w tym:	588
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	475
III	KOSZTY OGÓŁEM	28.592
1	Koszty funkcjonowania	28.292
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	1.223
1.3	Usługi obce	1.600
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19.775
1.4.1	osobowe	18.504
1.4.2	bezosobowe	1.271
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	3.583
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.187
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	75
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	160



PLAN FINANSOWY  
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 20**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.201
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20.712
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	18.900
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.212
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	441
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	600
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.467
1.1	Środki pieniężne	4.979
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	188
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	538
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 20**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 21**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.200
1.1	Środki pieniężne	1.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	110
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13.327
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	4.000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9.007
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	320
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	320
III	KOSZTY OGÓŁEM	13.327
1	Koszty funkcjonowania	13.325
1.1	Amortyzacja	530
1.2	Materiały i energia	1.118
1.3	Usługi obce	1.458
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7.899
1.4.1	osobowe	7.342
1.4.2	bezosobowe	557
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106
1.6	Składki, z tego na:	1.529
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.293
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	108
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 21**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	545
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	2
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:	9.607
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7.782
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	446
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	700
1	w tym: środki własne	100
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE 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
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	90
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 21**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 22**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.800
1.1	Środki pieniężne	2.789
1.2	Należności krótkoterminowe:	409
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	24
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22.489
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6.368
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	6.368
1.4	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15.773
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	348
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	318
5.4	Inne	15
III	KOSZTY OGÓŁEM	22.466
1	Koszty funkcjonowania	22.310
1.1	Amortyzacja	650
1.2	Materiały i energia	1.116
1.3	Usługi obce	1.922
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14.541
1.4.1	osobowe	14.241
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34
1.6	Składki, z tego na:	2.788
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.352
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	146
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 22**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159
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	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	156
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16.773
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	14.269
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.504
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	548
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.500
1	w tym ze środków własnych	1.500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.200
1.1	Środki pieniężne	1.181
1.2	Należności krótkoterminowe:	150
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	20
2	Należności długoterminowe:	20
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460

PLAN FINANSOWY  
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 22**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.181
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.181
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 23**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	155
1.1	Środki pieniężne	73
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	32
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21.673
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży produktów	4.200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12.273
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4.500
5	Pozostałe przychody, w tym:	700
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	600
5.4	Pozostałe przychody	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	19.267
1	Koszty funkcjonowania	19.237
1.1	Amortyzacja	550
1.2	Materiały i energia	780
1.3	Usługi obce	1.100
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13.164
1.4.1	osobowe	12.989
1.4.2	bezosobowe	175
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2.298
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.938
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	63

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 23**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	9
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.280
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	30
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2.406
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
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)	2.400
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.473
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11.248
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.025
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	373
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.250
1	w tym : środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.168
1.1	Środki pieniężne	1.078
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 23**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 24**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.573
1.1	Środki pieniężne	2.223
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	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	43.676
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13.200
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży usług	13.200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	29.376
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
5.4	Pozostałe przychody	800
III	KOSZTY OGÓŁEM	43.656
1	Koszty funkcjonowania	43.356
1.1	Amortyzacja	1.235
1.2	Materiały i energia	2.500
1.3	Usługi obce	3.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	28.453
1.4.1	osobowe	28.063
1.4.2	bezosobowe	390
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170
1.6	Składki, z tego na:	5.345
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4.705
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	753

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 24**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	650
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	inne /PFRON/	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Inne	300
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
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:	30.776
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	28.206
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	426
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3.380
1	w tym: środki własne	1.980
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.248
1.1	Środki pieniężne	698
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	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	500

PLAN FINANSOWY  
MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 24**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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  
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 25**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384
1.1	Środki pieniężne	328
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	6
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	470
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11.275
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.875
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	2.875
1.3.1	Przychody z działalności gospodarczej	2.875
1.3.2	Zmiana stanu produktów	0
1.4	Pozostałe przychody	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7.933
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30
5	Pozostałe przychody, w tym:	437
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	437
5.4	Pozostałe przychody	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	11.274
1	Koszty funkcjonowania	11.270
1.1	Amortyzacja	500
1.2	Materiały i energia	704
1.3	Usługi obce	1.104
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6.996
1.4.1	osobowe	6.505
1.4.2	bezosobowe	491
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18
1.6	Składki, z tego na:	1.193
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.048
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0

PLAN FINANSOWY  
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 25**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154
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	148
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	600
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	4
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	3
3.3	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
V	OBYWIAZKOWE 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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8.483
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6.685
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.248
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	454
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	550
1	środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	389
1.1	Środki pieniężne	329
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	10



PLAN FINANSOWY  
OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 25**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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	200
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	200
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.013
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.013
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 26**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.039
1.1	Środki pieniężne	5.935
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24.209
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.308
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	5.272
1.4	Pozostałe	36
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18.365
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	536
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	401
5.4	Inne przychody operacyjne	135
III	KOSZTY OGÓŁEM	24.203
1	Koszty funkcjonowania	24.153
1.1	Amortyzacja	736
1.2	Materiały i energia	1.603
1.3	Usługi obce	1.414
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15.712
1.4.1	osobowe	15.634
1.4.2	bezosobowe	78
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40
1.6	Składki, z tego na:	2.947
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.642
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 26**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	151
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.8.6	pozostałe opłaty	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.550
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6
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:	18.915
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17.298
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.067
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	550
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	550
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.775
1.1	Środki pieniężne	6.671
1.2	Należności krótkoterminowe:	64
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	40
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY  
 PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 26**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	24
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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  
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 27**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.221
1.1	Środki pieniężne	771
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
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:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20.589
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.050
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	7.050
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12.939
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	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	500
III	KOSZTY OGÓŁEM	20.528
1	Koszty funkcjonowania	20.448
1.1	Amortyzacja	750
1.2	Materiały i energia	956
1.3	Usługi obce	1.306
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13.875
1.4.1	osobowe	13.081
1.4.2	bezosobowe	794
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2.570
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.258
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	71
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121
1.8.1	podatek akcyzowy	0

PLAN FINANSOWY  
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 27**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	88
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3
1.8.6	PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	80
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	61
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)	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.589
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12.068
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	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	650
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.289
1.1	Środki pieniężne	839
1.2	Należności krótkoterminowe:	350
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:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 27**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 28**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	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
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	23.317
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9.113
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z tyt. Dostaw i usług	6.913
1.4	Pozostałe przychody	2.200
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13.551
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	653
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603
5.4	Pozostałe przychody	47
III	KOSZTY OGÓŁEM	23.263
1	Koszty funkcjonowania	22.863
1.1	Amortyzacja	1.200
1.2	Materiały i energia	1.900
1.3	Usługi obce	2.500
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13.421
1.4.1	osobowe	13.121
1.4.2	bezosobowe	300
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	2.392
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.094
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50



PLAN FINANSOWY  
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 28**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280
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	70
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.070
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	400
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	54
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4
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)	50
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14.351
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	12.301
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.250
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	455
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.200
1	w tym: środki własne	400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930
1.1	Środki pieniężne	500
1.2	Należności krótkoterminowe:	400
1.2.1	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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	238
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238

PLAN FINANSOWY  
POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 28**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	238
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	300

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 29**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.548
1.1	Środki pieniężne	3.288
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	10
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16.516
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.600
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	4.600
1.4	Zmiana stanu produktów	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11.716
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	200
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	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	16.486
1	Koszty funkcjonowania	16.436
1.1	Amortyzacja	450
1.2	Materiały i energia	1.000
1.3	Usługi obce	1.681
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.324
1.4.1	osobowe	9.974
1.4.2	bezosobowe	350
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	1.921
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.619
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 29**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	230
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30
1.8.6	Opłaty PFRON	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	50
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	50
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30
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)	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.166
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10.351
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.365
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	497
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2.000
1	W tym środki własne	550
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.904
1.1	Środki pieniężne	2.644
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	10
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300

PLAN FINANSOWY  
ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 29**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 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  
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 30**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.020
1.1	Środki pieniężne	2.925
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15
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	17.146
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.764
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	3.713
1.4	Pozostałe	51
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13.028
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	354
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1
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	353
III	KOSZTY OGÓŁEM	17.145
1	Koszty funkcjonowania	17.099
1.1	Amortyzacja	564
1.2	Materiały i energia	722
1.3	Usługi obce	1.131
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.332
1.4.1	osobowe	10.256
1.4.2	bezosobowe	1.076
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70
1.6	Składki, z tego na:	2.284
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.920
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	89
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 30**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	886
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	46
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Koszty operacyjne	46
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1
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
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13.828
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	11.928
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.100
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	401
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.300
1	w tym: środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.524
1.1	Środki pieniężne	2.429
1.2	Należności krótkoterminowe:	80
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	15
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

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 30**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 31**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330
1.1	Środki pieniężne	200
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16.030
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	2.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12.027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	840
5	Pozostałe przychody, w tym:	663
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	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	623
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	15.978
1	Koszty funkcjonowania	15.958
1.1	Amortyzacja	716
1.2	Materiały i energia	600
1.3	Usługi obce	1.400
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.193
1.4.1	osobowe	10.023
1.4.2	bezosobowe	170
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50
1.6	Składki, z tego na:	1.964
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.695
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	88
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 31**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	20
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	52
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15
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)	37
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12.727
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10.515
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.512
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	550
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	700
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	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 31**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 32**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.152
1.1	Środki pieniężne	3.802
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
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30.300
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6.085
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	2.325
1.4	Pozostałe	3.760
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23.035
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200
5	Pozostałe przychody, w tym:	980
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	15
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850
5.4	Pozostałe	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	30.290
1	Koszty funkcjonowania	30.180
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	1.100
1.3	Usługi obce	1.960
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21.392
1.4.1	osobowe	21.181
1.4.2	bezosobowe	211
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30
1.6	Składki, z tego na:	2.827
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.249
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	330
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 32**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6
1.8.6	pozostałe	130
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.581
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	110
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23.935
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	21.513
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.522
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	554
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900
1	w tym środki własne	0
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.102
1.1	Środki pieniężne	3.752
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70
1.3	Zapasy	50
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 32**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.752
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3.752
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 33**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	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
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21.217
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.435
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody netto ze sprzedaży	3.218
1.4	Pozostałe	1.217
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12.432
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2.593
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.757
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	340
5.4	inne przychody finansowe	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	21.217
1	Koszty funkcjonowania	20.937
1.1	Amortyzacja	600
1.2	Materiały i energia	1.810
1.3	Usługi obce	2.010
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.825
1.4.1	osobowe	11.575
1.4.2	bezosobowe	250
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72
1.6	Składki, z tego na:	2.256
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.947
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	120
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0

PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 33**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.270
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	280
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:	13.332
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	10.982
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.450
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	528
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130
1.1	Środki pieniężne	50
1.2	Należności krótkoterminowe:	50
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2
1.3	Zapasy	30
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	30
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

**TABELA 33**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	50
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

**TABELA 34**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	229.000
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	176.567
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51.383
4	Pozostałe przychody, w tym:	1.050
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	100
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950
III	KOSZTY OGÓŁEM	228.980
1	Koszty funkcjonowania	25.243
1.1	Amortyzacja	950
1.2	Materiały i energia	463
1.3	Usługi obce	5.954
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12.435
1.4.1	osobowe	11.203
1.4.2	bezosobowe	1.232
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830
1.6	Składki, z tego na:	2.301
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.996
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203.737
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	201.188

PLAN FINANSOWY  
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

**TABELA 34**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
2.2	upowszechnienie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1.400
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)	20
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20
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:	176.817
1.1	- podmiotowa	16.000
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	160.567
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	201.188
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

**TABELA 34**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.300
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	87.031
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35.500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	272
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
4	Pozostałe przychody, w tym:	51.259
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48.800
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.459
III	KOSZTY OGÓŁEM	87.031
1	Koszty funkcjonowania	37.231
1.1	Amortyzacja	2.459
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	10.901
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16.023
1.4.1	osobowe	14.223
1.4.2	bezosobowe	1.800
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15
1.6	Składki, z tego na:	2.880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.445
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345
1.6.3	pozostałe	90
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4.443
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	49.800
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	47.800
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	1.000
2.3	- środki na działalność badawczo-rozwojową	1.000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY  
CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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:	36.500
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	1.000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	34.500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	63.800
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0
1.1	Środki pieniężne	0
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	380.393
1.1	Środki pieniężne	133.798
1.2	Należności krótkoterminowe:	240.933
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.273.162
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	443.000
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.295.130
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1.225.495
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1.225.495
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16.725
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	52.910
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
5.4	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	52.135
5.5	Pozostałe przychody finansowe	31
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0
5.7	Dotacja COVID-19 art. 15zzzzl	744
III	KOSZTY OGÓŁEM	1.224.484
1	Koszty funkcjonowania	1.152.878
1.1	Amortyzacja	134.894
1.2	Materiały i energia	18.007
1.3	Usługi obce	164.863
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	574.053
1.4.1	osobowe	573.553
1.4.2	bezosobowe	500
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	75.492
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	59.723
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.037
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1.732

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

**TABELA 36**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.4	pozostałe	0
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	23.706
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	491
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.736
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	161.863
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	71.606
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Odsetki pozostałe	13.757
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	2.770
3.4	Pozostałe koszty finansowe	0
3.5	Odpisy aktualizujące należności	50.698
3.6	Inne pozostałe koszty operacyjne	4.381
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	70.646
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15.189
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28.777
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)	55.457
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17.468
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	17.468
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	484.478
1.1	Środki pieniężne	137.598
1.2	Należności krótkoterminowe:	341.431
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0



PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

**TABELA 36**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	141
2	Należności długoterminowe:	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.416.818
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	537.750
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	537.750
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	537.750
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	537.750
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	123.839
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12.384
1.2	- depozyty terminowe	111.455

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43.988
1.1	Środki pieniężne	37.460
1.2	Należności krótkoterminowe:	6.318
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	75
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.945
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70.412
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	70.040
1.1	Pozostałe	70.040
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	55.015
1.1.2	Pozostałe	15.025
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:	372
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60
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
5.4	Pozostałe	312
III	KOSZTY OGÓŁEM	70.224
1	Koszty funkcjonowania	69.798
1.1	Amortyzacja	7.966
1.2	Materiały i energia	4.157
1.3	Usługi obce	7.012
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36.382
1.4.1	osobowe	36.282
1.4.2	bezosobowe	100
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982
1.6	Składki, z tego na:	6.973
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5.759
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	395
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2.619

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

**TABELA 37**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1.744
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	654
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.707
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	426
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
3.2	Pozostałe	426
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	188
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	56
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	56
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	132
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)	21.933
1	Pozostałe	21.933
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28.241
1.1	Środki pieniężne	21.811
1.2	Należności krótkoterminowe:	6.130
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	75
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2.520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0

PLAN FINANSOWY  
TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.2	wymagalne	2.520

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2.520
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	2.520

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21.811
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11.811
1.2	- depozyty terminowe	10.000

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**TABELA 38**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.967.938
1.1	Środki pieniężne	6.197.900
1.2	Należności krótkoterminowe:	770.038
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	751.983
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	190.729
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	5.567.002
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5.567.002
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.160.450
3	Zobowiązania:	44.857
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.093.500
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.400.000
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	220.000
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	280.000
1.5	Oplaty za usługi wodne	240.000
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	358.560
1.7	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1.995.000
1.8	Oplaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	292.000
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	900.000
1.10	Pozostałe opłaty i składki	114.440
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	579.320
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	114.180
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103.180
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3.180
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0
III	KOSZTY OGÓŁEM	6.920.600
1	Koszty funkcjonowania	165.100
1.1	Amortyzacja	14.000
1.2	Materiały i energia	2.000
1.3	Usługi obce	12.000
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	96.400
1.4.1	osobowe	93.400
1.4.2	bezosobowe	3.000
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**TABELA 38**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6	Składki, z tego na:	20.000
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15.300
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	2.500
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4.000
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	700
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2.100
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	900
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	16.200
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6.575.000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6.575.000
3	Pozostałe koszty, w tym:	180.500
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1.827.100
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)	-1.827.100
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	579.320
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65.233
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5.716
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	514.087
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	297
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)	172.200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	6.575.000
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.334.738
1.1	Środki pieniężne	2.539.200
1.2	Należności krótkoterminowe:	795.538
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	776.983
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	191.729

PLAN FINANSOWY  
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**TABELA 38**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	6.945.302
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	6.945.302
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1.447.759
3	Zobowiązania:	46.457
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2.533.922
1.1	- depozyty overnight (O/N)	432.293
1.2	- depozyty terminowe	2.101.629

PLAN FINANSOWY  
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.958
1.1	Środki pieniężne	5.858
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:	250
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.529
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1.696
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1.696
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.476
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	917
5	Pozostałe przychody, w tym:	2.440
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	430
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.000
III	KOSZTY OGÓŁEM	9.356
1	Koszty funkcjonowania	9.256
1.1	Amortyzacja	2.400
1.2	Materiały i energia	555
1.3	Usługi obce	1.278
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.811
1.4.1	osobowe	3.661
1.4.2	bezosobowe	150
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235
1.6	Składki, z tego na:	697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	595
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20



PLAN FINANSOWY  
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

**TABELA 39**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20
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	150
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100
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)	-827
V	OBYWIAZKOWE 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)	-827
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.282
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3.476
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	506
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
1	w tym: środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	100
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.331
1.1	Środki pieniężne	5.231
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	300
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	5.231
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.231
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.257
1.1	Środki pieniężne	841
1.2	Należności krótkoterminowe:	970
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774
1.3	Zapasy	395
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16.554
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.245
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4.245
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9.964
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1.087
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.258
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.196
III	KOSZTY OGÓŁEM	17.422
1	Koszty funkcjonowania	16.302
1.1	Amortyzacja	2.064
1.2	Materiały i energia	1.344
1.3	Usługi obce	828
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9.385
1.4.1	osobowe	9.295
1.4.2	bezosobowe	90
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	1.723
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.487
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	385
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	385
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.120
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-868
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-868
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10.924
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	9.804
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.120
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	160
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	50
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.364
1.1	Środki pieniężne	711
1.2	Należności krótkoterminowe:	892
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	410
1.3	Zapasy	390
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.100
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	560
1.1	- depozyty overnight (O/N)	560
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.382
1.1	Środki pieniężne	6.255
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	127
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	25.988
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.393
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7.380
1.2	Pozostałe	13
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8.399
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	112
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7.484
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	26.853
1	Koszty funkcjonowania	20.330
1.1	Amortyzacja	3.039
1.2	Materiały i energia	1.847
1.3	Usługi obce	2.668
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8.879
1.4.1	osobowe	8.788
1.4.2	bezosobowe	91
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544
1.6	Składki, z tego na:	1.771
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.430
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	137
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	357
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	342
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.182
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6.523
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-865
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-890
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15.021
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8.399
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5.332
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	290
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	23.913
1	w tym: środki własne	2.450
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.365
1.1	Środki pieniężne	6.208
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	157
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	7.614
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.854
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7.014
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2.854
	- sektora finansów publicznych	2.854
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4.160
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.480
1.1	Środki pieniężne	420
1.2	Należności krótkoterminowe:	690
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450
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	15.057
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.354
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4.354
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8.260
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.443
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	260
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.180
III	KOSZTY OGÓŁEM	16.307
1	Koszty funkcjonowania	15.650
1.1	Amortyzacja	1.860
1.2	Materiały i energia	1.220
1.3	Usługi obce	1.590
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8.128
1.4.1	osobowe	7.859
1.4.2	bezosobowe	269
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350
1.6	Składki, z tego na:	1.517
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.297
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	65
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	700
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	285
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	657
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	240
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	OBYWIAZKOWE 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:	9.485
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	8.222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	298
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	38
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	65
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4.989
1	w tym: środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	240
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.020
1.1	Środki pieniężne	910
1.2	Należności krótkoterminowe:	730
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650
1.3	Zapasy	360
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	200
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "BORY Tucholskie"

TABELA 43

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	898
1.1	Środki pieniężne	671
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	108
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	277
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.308
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	497
1.2	Pozostałe	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4.510
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.237
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.235
III	KOSZTY OGÓŁEM	6.491
1	Koszty funkcjonowania	6.491
1.1	Amortyzacja	1.418
1.2	Materiały i energia	425
1.3	Usługi obce	688
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2.971
1.4.1	osobowe	2.958
1.4.2	bezosobowe	13
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	566
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4

TABELA 43

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240
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)	-183
V	OBYWIAZKOWE 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)	-191
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.510
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.510
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	890
1.1	Środki pieniężne	663
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	108
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	277
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	660
1.1	- depozyty overnight (O/N)	660
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.964
1.1	Środki pieniężne	2.295
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9.152
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3.650
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3.650
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4.052
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	350
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.100
III	KOSZTY OGÓŁEM	10.876
1	Koszty funkcjonowania	10.726
1.1	Amortyzacja	1.324
1.2	Materiały i energia	1.450
1.3	Usługi obce	2.075
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.093
1.4.1	osobowe	4.056
1.4.2	bezosobowe	37
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380
1.6	Składki, z tego na:	734
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	650
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150
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)	-1.724
V	OBYWIAZKOWE 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)	-1.724
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.052
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.052
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
1	w tym: środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.085
1.1	Środki pieniężne	1.385
1.2	Należności krótkoterminowe:	500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30
1.3	Zapasy	200
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	320
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



PLAN FINANSOWY  
DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

**TABELA 44**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.380
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.380
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	960
1.1	Środki pieniężne	763
1.2	Należności krótkoterminowe:	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140
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:	420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.089
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	540
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	525
1.2	Pozostałe	15
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5.178
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	132
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.239
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.213
III	KOSZTY OGÓŁEM	8.081
1	Koszty funkcjonowania	8.061
1.1	Amortyzacja	1.495
1.2	Materiały i energia	536
1.3	Usługi obce	718
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.910
1.4.1	osobowe	3.887
1.4.2	bezosobowe	23
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365
1.6	Składki, z tego na:	755
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	657
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	15
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	143
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	20
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	20
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)	-992
V	OBYWIAZKOWE 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)	-992
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5.178
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.178
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
1	w tym: środki własne	50
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	20
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	173
1.1	Środki pieniężne	3
1.2	Należności krótkoterminowe:	170
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120
1.3	Zapasy	0
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

PLAN FINANSOWY  
GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	140
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	140
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

**TABELA 46**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13.997
1.1	Środki pieniężne	11.785
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.940
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	272
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	2.593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19.198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10.329
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	10.085
1.2	Pozostałe	244
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	115
5	Pozostałe przychody, w tym:	5.185
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	46
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	46
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5.139
III	KOSZTY OGÓŁEM	18.921
1	Koszty funkcjonowania	18.921
1.1	Amortyzacja	5.956
1.2	Materiały i energia	1.084
1.3	Usługi obce	6.002
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.851
1.4.1	osobowe	3.803
1.4.2	bezosobowe	48
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456
1.6	Składki, z tego na:	753
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	654
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	516
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220

TABELA 46

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	303
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)	277
V	OBYWIAZKOWE 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)	247
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.069
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3.569
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	500
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)	7.100
1	w tym: środki własne	6.512
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.667
1.1	Środki pieniężne	6.337
1.2	Należności krótkoterminowe:	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	270
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	94
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	94
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	6.337
1.1	- depozyty overnight (O/N)	337
1.2	- depozyty terminowe	6.000

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.751
1.1	Środki pieniężne	5.284
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.951
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	159
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23.864
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.747
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5.587
1.2	Pozostałe	160
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13.282
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	579
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2.387
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.869
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.317
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	552
III	KOSZTY OGÓŁEM	24.888
1	Koszty funkcjonowania	20.343
1.1	Amortyzacja	1.576
1.2	Materiały i energia	962
1.3	Usługi obce	1.164
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12.297
1.4.1	osobowe	12.168
1.4.2	bezosobowe	129
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827
1.6	Składki, z tego na:	2.441
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.098
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	75
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	443
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0



PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	442
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	633
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4.545
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)	-1.024
V	OBYWIAZKOWE 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)	-1.024
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28.690
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	13.020
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3.835
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.205
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.630
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13.263
1	w tym: środki własne	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7.751
1.1	Środki pieniężne	5.284
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.951
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	159
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.610
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	247
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	247
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	1.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.000
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.473
1.1	Środki pieniężne	2.919
1.2	Należności krótkoterminowe:	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	648
1.3	Zapasy	248
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	17.948
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	8.980
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19.736
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9.864
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	9.864
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5.407
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	574
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	890
5	Pozostałe przychody, w tym:	3.001
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.969
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	919
III	KOSZTY OGÓŁEM	20.563
1	Koszty funkcjonowania	19.593
1.1	Amortyzacja	1.959
1.2	Materiały i energia	1.497
1.3	Usługi obce	6.268
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6.684
1.4.1	osobowe	5.915
1.4.2	bezosobowe	769
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582
1.6	Składki, z tego na:	1.237
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.054
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	170
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	156
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.040
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	970
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	970
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)	-827
V	OBYWIAZKOWE 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)	-845
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18.736
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.186
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2.109
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	221
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10.841
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	19.994
1	w tym: środki własne	6.400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	970
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.980
1.1	Środki pieniężne	2.755
1.2	Należności krótkoterminowe:	125
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15
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:	9.999
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6.004
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6.574
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	6.004
	- sektora finansów publicznych	6.004
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	570
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.434
1.1	Środki pieniężne	1.237
1.2	Należności krótkoterminowe:	552
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	294
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13.863
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.660
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2.550
1.2	Pozostałe	110
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7.486
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1.623
5	Pozostałe przychody, w tym:	2.094
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	197
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	389
III	KOSZTY OGÓŁEM	14.789
1	Koszty funkcjonowania	14.773
1.1	Amortyzacja	890
1.2	Materiały i energia	1.401
1.3	Usługi obce	2.619
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7.335
1.4.1	osobowe	7.098
1.4.2	bezosobowe	237
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238
1.6	Składki, z tego na:	1.316
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.141
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5
1.6.4	pozostałe	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	628
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152

TABELA 49

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	470
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	346
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	16
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)	-926
V	OBYWIAZKOWE 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)	-926
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9.325
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	7.486
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	197
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1.642
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)	2.872
1	w tym: środki własne	788
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	16
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.116
1.1	Środki pieniężne	139
1.2	Należności krótkoterminowe:	516
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75
1.3	Zapasy	420
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	750
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

TABELA 49

PLAN FINANSOWY  
MAGURSKI PARK NARODOWY

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	139
1.1	- depozyty overnight (O/N)	139
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.699
1.1	Środki pieniężne	3.633
1.2	Należności krótkoterminowe:	3.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2.500
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.831
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	935
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2.748
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	548
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.600
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	210
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.380
III	KOSZTY OGÓŁEM	6.847
1	Koszty funkcjonowania	6.251
1.1	Amortyzacja	1.426
1.2	Materiały i energia	505
1.3	Usługi obce	1.630
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1.974
1.4.1	osobowe	1.944
1.4.2	bezosobowe	30
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100
1.6	Składki, z tego na:	385
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	315
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	24
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	596
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)	-1.016
V	OBYWIAZKOWE 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)	-1.018
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3.806
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.703
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	553
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	45
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	50
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	749
1	w tym: środki własne	199
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.028
1.1	Środki pieniężne	2.462
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.500
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2.000
1.3	Zapasy	66
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	600
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.452
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.452
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.210
1.1	Środki pieniężne	780
1.2	Należności krótkoterminowe:	257
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	219
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	840
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.953
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.512
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2.512
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.734
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	268
5	Pozostałe przychody, w tym:	439
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	245
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	184
III	KOSZTY OGÓŁEM	7.498
1	Koszty funkcjonowania	7.498
1.1	Amortyzacja	545
1.2	Materiały i energia	823
1.3	Usługi obce	1.453
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.549
1.4.1	osobowe	3.549
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66
1.6	Składki, z tego na:	666
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	572
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3
1.6.4	pozostałe	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

TABELA 51

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360
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)	-545
V	OBYWIAZKOWE 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)	-545
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.999
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3.701
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.265
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4.060
1	w tym: środki własne	775
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.550
1.1	Środki pieniężne	2.040
1.2	Należności krótkoterminowe:	215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	124
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	680
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.576
1.1	Środki pieniężne	1.495
1.2	Należności krótkoterminowe:	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8.072
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.233
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4.233
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.552
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	225
5	Pozostałe przychody, w tym:	62
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	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	9.233
1	Koszty funkcjonowania	9.233
1.1	Amortyzacja	350
1.2	Materiały i energia	679
1.3	Usługi obce	2.613
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.140
1.4.1	osobowe	3.887
1.4.2	bezosobowe	253
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280
1.6	Składki, z tego na:	741
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	645
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70

TABELA 52

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	59
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	284
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1.161
V	OBYWIAZKOWE 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)	-1.161
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3.552
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3.552
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)	650
1	w tym: środki własne	200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	545
1.1	Środki pieniężne	422
1.2	Należności krótkoterminowe:	48
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	75
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0



TABELA 52

PLAN FINANSOWY  
PIENIŃSKI PARK NARODOWY

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	422
1.1	- depozyty overnight (O/N)	422
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.415
1.1	Środki pieniężne	1.119
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:	356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6.765
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2.097
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2.093
1.2	Pozostałe	4
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3.944
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	225
5	Pozostałe przychody, w tym:	499
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	187
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	310
III	KOSZTY OGÓŁEM	7.015
1	Koszty funkcjonowania	6.716
1.1	Amortyzacja	610
1.2	Materiały i energia	520
1.3	Usługi obce	942
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3.269
1.4.1	osobowe	3.211
1.4.2	bezosobowe	58
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260
1.6	Składki, z tego na:	624
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	542
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2
1.6.4	pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	191
1.8.1	podatek akcyzowy	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

TABELA 53

PLAN FINANSOWY  
POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	164
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	299
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	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.131
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	3.913
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	218
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	31
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500
1	w tym: środki własne	500
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.053
1.1	Środki pieniężne	763
1.2	Należności krótkoterminowe:	30
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	129
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
POLESKI PARK NARODOWY

**TABELA 53**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	758
1.1	- depozyty overnight (O/N)	758
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.815
1.1	Środki pieniężne	3.605
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.560
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	13.713
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6.298
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6.297
1.2	Pozostałe	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6.504
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	260
5	Pozostałe przychody, w tym:	651
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	246
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400
III	KOSZTY OGÓŁEM	14.583
1	Koszty funkcjonowania	14.034
1.1	Amortyzacja	1.270
1.2	Materiały i energia	1.167
1.3	Usługi obce	2.081
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7.002
1.4.1	osobowe	6.845
1.4.2	bezosobowe	157
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610
1.6	Składki, z tego na:	1.367
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.124
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	85
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	186
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	351
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	549
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-870
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-871
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6.504
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6.461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	43
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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)	2.100
1	w tym: środki własne	2.100
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3.715
1.1	Środki pieniężne	1.504
1.2	Należności krótkoterminowe:	1.530
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	580
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	550
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

**TABELA 54**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.490
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.490
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 55

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14.262
1.1	Środki pieniężne	12.312
1.2	Należności krótkoterminowe:	800
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
1.3	Zapasy	305
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.400
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17.664
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6.885
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6.885
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6.163
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692
5	Pozostałe przychody, w tym:	3.924
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	3.924
III	KOSZTY OGÓŁEM	19.328
1	Koszty funkcjonowania	18.836
1.1	Amortyzacja	4.634
1.2	Materiały i energia	1.212
1.3	Usługi obce	3.434
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6.981
1.4.1	osobowe	6.845
1.4.2	bezosobowe	136
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189
1.6	Składki, z tego na:	1.521
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.161
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	191
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	301
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0



TABELA 55

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
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	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	492
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)	-1.664
V	OBYWIAZKOWE 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)	-1.665
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6.581
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6.163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	418
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)	5.976
1	w tym: środki własne	5.976
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10.000
1.1	Środki pieniężne	6.081
1.2	Należności krótkoterminowe:	600
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200
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

PLAN FINANSOWY  
SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.000
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6.000
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2.219
1.1	Środki pieniężne	1.499
1.2	Należności krótkoterminowe:	120
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	600
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	460
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7.290
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1.574
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1.532
1.2	Pozostałe	42
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5.567
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	53
5	Pozostałe przychody, w tym:	96
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	96
III	KOSZTY OGÓŁEM	7.635
1	Koszty funkcjonowania	7.635
1.1	Amortyzacja	441
1.2	Materiały i energia	500
1.3	Usługi obce	709
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.563
1.4.1	osobowe	4.563
1.4.2	bezosobowe	0
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242
1.6	Składki, z tego na:	857
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	741
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1
1.6.4	pozostałe	25
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

TABELA 56

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	166
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	137
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)	-345
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)	-350
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6.567
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	5.567
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
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1.550
1	w tym: środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.694
1.1	Środki pieniężne	1.194
1.2	Należności krótkoterminowe:	100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	400
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	450
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

**TABELA 56**

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30
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	30
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1.194
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1.194
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23.221
1.1	Środki pieniężne	9.802
1.2	Należności krótkoterminowe:	5.100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.338
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39.658
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27.805
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	27.805
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4.747
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3.883
5	Pozostałe przychody, w tym:	3.223
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	423
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2.800
III	KOSZTY OGÓŁEM	41.475
1	Koszty funkcjonowania	35.185
1.1	Amortyzacja	6.000
1.2	Materiały i energia	2.926
1.3	Usługi obce	8.480
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11.811
1.4.1	osobowe	10.861
1.4.2	bezosobowe	950
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150
1.6	Składki, z tego na:	2.279
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.856
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7
1.6.4	pozostałe	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1.297
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600

TABELA 57

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.242
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6.290
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1.908
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)	-1.817
V	OBYWIAZKOWE 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)	-1.847
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11.384
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.672
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	562
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	75
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6.150
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)	15.132
1	w tym: środki własne	8.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1.908
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23.221
1.1	Środki pieniężne	3.185
1.2	Należności krótkoterminowe:	5.100
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	1.338
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	3.593
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3.185
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3.185
1.2	- depozyty terminowe	0



PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.727
1.1	Środki pieniężne	6.661
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
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:	1.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9.527
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5.100
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5.100
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2.354
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1.586
5	Pozostałe przychody, w tym:	487
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	67
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	67
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	420
III	KOSZTY OGÓŁEM	8.813
1	Koszty funkcjonowania	7.708
1.1	Amortyzacja	710
1.2	Materiały i energia	862
1.3	Usługi obce	2.212
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2.545
1.4.1	osobowe	2.535
1.4.2	bezosobowe	10
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241
1.6	Składki, z tego na:	527
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	435
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	281
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

TABELA 58

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	330
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1.105
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)	714
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	706
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.037
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	2.257
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1.105
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	97
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	75
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	20
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5.290
1	w tym: środki własne	4.615
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.655
1.1	Środki pieniężne	4.545
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.000
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2.000
1.3	Zapasy	110
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4.545
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.545
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.752
1.1	Środki pieniężne	2.877
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	196
2	Należności długoterminowe:	777
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	777
3	Zobowiązania:	1.113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9.604
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.576
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4.576
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4.268
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	10.113
1	Koszty funkcjonowania	10.113
1.1	Amortyzacja	1.350
1.2	Materiały i energia	700
1.3	Usługi obce	2.036
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.152
1.4.1	osobowe	3.972
1.4.2	bezosobowe	180
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160
1.6	Składki, z tego na:	754
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	663
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	461
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500
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)	-509
V	OBYWIAZKOWE 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)	-509
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4.268
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.268
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)	800
1	w tym: środki własne	800
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.043
1.1	Środki pieniężne	2.168
1.2	Należności krótkoterminowe:	2.553
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	196
2	Należności długoterminowe:	777
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	777
3	Zobowiązania:	1.113
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	2.160
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2.160
1.2	- depozyty terminowe	0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8.012
1.1	Środki pieniężne	5.912
1.2	Należności krótkoterminowe:	270
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:	900
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26.941
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4.663
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4.663
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6.400
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	211
5	Pozostałe przychody, w tym:	15.667
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	167
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15.500
III	KOSZTY OGÓŁEM	27.313
1	Koszty funkcjonowania	27.146
1.1	Amortyzacja	16.000
1.2	Materiały i energia	700
1.3	Usługi obce	1.850
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6.414
1.4.1	osobowe	6.338
1.4.2	bezosobowe	76
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
1.6	Składki, z tego na:	1.232
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.061
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

TABELA 60

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	167
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)	-372
V	OBYWIAZKOWE 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)	-377
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6.400
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	6.400
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)	300
1	w tym: środki własne	300
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.885
1.1	Środki pieniężne	5.735
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



TABELA 60

PLAN FINANSOWY  
WIGIERSKI PARK NARODOWY

## Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5.725
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5.725
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5.605
1.1	Środki pieniężne	4.682
1.2	Należności krótkoterminowe:	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	261
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.153
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11.717
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6.142
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6.142
1.2	Pozostałe	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4.889
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	361
5	Pozostałe przychody, w tym:	325
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300
III	KOSZTY OGÓŁEM	13.297
1	Koszty funkcjonowania	13.297
1.1	Amortyzacja	1.980
1.2	Materiały i energia	1.286
1.3	Usługi obce	3.346
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4.786
1.4.1	osobowe	4.648
1.4.2	bezosobowe	138
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518
1.6	Składki, z tego na:	899
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	25
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	330
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0
3.1	- Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1.580
V	OBYWIAZKOWE 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:	4.889
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	4.889
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)	815
1	w tym: środki własne	630
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4.975
1.1	Środki pieniężne	4.052
1.2	Należności krótkoterminowe:	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	261
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	1.153
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4.037
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4.037
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

**TABELA 62**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19.384
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1.500
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17.884
III	KOSZTY OGÓŁEM	19.384
1	Koszty funkcjonowania	19.384
1.1	Amortyzacja	62
1.2	Materiały i energia	1.200
1.3	Usługi obce	3.524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10.918
1.4.1	osobowe	9.668
1.4.2	bezosobowe	450
1.4.3	pozostałe	800
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	2.000
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1.750
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.500
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:	17.884
1.1	- podmiotowa	17.884
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  
POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

**TABELA 62**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0
1	Pozostałe, własne środki finansowe	0
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1.900
1.1	Środki pieniężne	900
1.2	Należności krótkoterminowe:	300
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	700
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	200
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

**TABELA 63**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	86.436
1.1	Środki pieniężne	86.386
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	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4.000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14.137
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7.110
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0
1.3	Oplaty za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	7.110
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	910
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4.996
4	Pozostałe przychody, w tym:	1.121
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.001
4.3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych - projekt POPC SMoKL	1.000
4.4	Inne	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	55.680
1	Koszty funkcjonowania	55.680
1.1	Amortyzacja	2.129
1.2	Materiały i energia	433
1.3	Usługi obce	15.303
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30.209
1.4.1	osobowe	26.508
1.4.2	bezosobowe	3.701
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
1.6	Składki, z tego na:	5.463
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4.557
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	247

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

**TABELA 63**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2.141
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)	-41.543
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)	-41.603
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9.906
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5.906
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	910
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4.000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615
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)	5.102
1.	w tym: projekt POPC SMOKI	4.000
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	48.595
1.1	Środki pieniężne	48.545
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	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	4.000



PLAN FINANSOWY  
AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

**TABELA 63**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4.000
1.1	Papiery wartościowe	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0
	- sektora finansów publicznych	0
	- pozostałych	0
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48.545
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7.000
1.2	- depozyty terminowe	41.545

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA BADAŃ MEDYCZYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83.017
1.1	Środki pieniężne	83.017
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	539.542
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357.778
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0
1.2	Przychody z odpisu NFZ	357.778
1.2.1	- odpis z NFZ na 2022 r.	322.778
1.2.2	- odpis z NFZ przekazany w latach ubiegłych	35.000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	179.254
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1.260
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	1.250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1.250
III	KOSZTY OGÓŁEM	539.542
1	Koszty funkcjonowania	38.781
1.1	Amortyzacja	1.250
1.2	Materiały i energia	1.407
1.3	Usługi obce	9.200
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19.479
1.4.1	osobowe	17.049
1.4.2	bezosobowe	2.430
1.4.3	pozostałe	0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60
1.6	Składki, z tego na:	3.702
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3.169
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	100
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.8.1	podatek akcyzowy	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3.673
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	500.761
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	500.761
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:	184.962
1.1	- podmiotowa	36.715
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	142.304
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	235
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.6	- subwencje	0
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.708
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5.708
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83.017
1.1	Środki pieniężne	83.017
1.2	Należności krótkoterminowe:	0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	0
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

PLAN FINANSOWY  
AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0
1.2	- depozyty terminowe	0

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 65**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU	x
1	Środki pieniężne	861.304
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	34.540
4	Zapasy	12.639
5	Zobowiązania, w tym:	719.198
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	28.659
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5.926.299
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	4.910.650
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4.592
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	296.994
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	15.126
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	81.438
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	200.430
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	452.803
4.1	- rent socjalnych	105.776
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10.266
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	19.306
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	20.027
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	297.428
5	Przychody finansowe	7.553
5.1	- odsetki	7.553
6	Pozostałe przychody	253.707
III	KOSZTY OGÓŁEM	6.101.629
1	Koszty według rodzaju	6.073.055
1.1	amortyzacja, w tym:	498.979
1.1.1	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	1.000
1.2	materiały i energia	176.000
1.3	usługi obce	1.260.318
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	443.073
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18.539
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	405.437
1.3.4	- pozostałe	393.269
1.4	podatki i opłaty, w tym:	36.450
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11.850
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3.100
1.4.3	- opłaty urzędowe	12.000
1.5	wynagrodzenia	3.300.009
1.5.1	- osobowe	3.271.600
1.5.2	- pozostałe	28.409
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	754.599
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	546.098
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.891

PLAN FINANSOWY  
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

**TABELA 65**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1.6.3	- świadczenia socjalne	81.938
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.5	- inne	60.672
1.7	pozostałe	46.700
2	Koszty finansowe	2.000
2.1	- obsługa długu	0
2.2	- inne	2.000
3	Pozostałe koszty	26.574
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-175.330
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-175.330
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.048.473
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki pieniężne	135.480
2	Inne aktywa finansowe	0
3	Należności	34.540
4	Zapasy	12.639
5	Zobowiązania, w tym:	719.198
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA	719.198
1	Inne, w tym:	719.198
1.1	wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45.426

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	719.198
1	Inne w tym:	719.198
1.1	zobowiązania wymagalne	0
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

**TABELA 66**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2022 r. w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17.695
1.1	Środki pieniężne	17.695
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:	478
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18.109
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18.097
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	18.018
1.1.1	Przychody z tytułu wpisu na listę	79
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
3	Pozostałe przychody, w tym:	12
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7
3.2	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	28.877
1	Koszty funkcjonowania	26.252
1.1	Amortyzacja	629
1.2	Materiały i energia	268
1.3	Usługi obce	2.340
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17.619
1.4.1	osobowe	15.620
1.4.2	bezosobowe	1.807
1.4.3	pozostałe	192
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518
1.6	Składki, z tego na:	3.894
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2.996
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0
1.6.4	pozostałe	471
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61
1.7.1	inne	61
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	923
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2.625
2.1	- środki przekazane PIBR na realizację zadań	2.625
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-10.768
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	

PLAN FINANSOWY  
POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

**TABELA 66**

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-10.768
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)	578
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6.618
1.1	Środki pieniężne	6.618
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:	621
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6.618
1.1	- depozyty overnight (O/N)	618
1.2	- depozyty terminowe	6.000



PLAN FINANSOWY  
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9.462
1.1	Środki pieniężne	9.400
1.2	Należności krótkoterminowe:	42
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
1.3	Zapasy	0
2	Należności długoterminowe:	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0
3	Zobowiązania:	6.700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0
II	PRZYCHODY OGÓLEM	35.234
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	35.234
III	KOSZTY OGÓLEM	35.234
1	Koszty funkcjonowania	35.134
1.1	Amortyzacja	594
1.2	Materiały i energia	609
1.3	Usługi obce	9.507
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18.395
1.4.1	osobowe	18.075
1.4.2	bezosobowe	320
1.5	Składki, z tego na:	4.229
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3.564
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485
1.5.3	pozostałe	180
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	192
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1.608
2	Pozostałe koszty, w tym:	100
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0
1.1	- podmiotowa	0
1.2	- przedmiotowa	0
1.3	- celowa	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0

PLAN FINANSOWY  
RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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)	350
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	200
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10.044
1.1	Środki pieniężne	10.000
1.2	Należności krótkoterminowe:	44
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:	6.800
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0
3.2	wymagalne	0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
		w tys. zł
1	2	3
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9.300
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9.300

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2022 - 2024 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

Tabela 1

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2022		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2022			Plan na rok 2023			Plan na rok 2024		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 828 870	308 306	16 493 957	192 083	606 571		14 922 411	308 306	1 085 973	16 493 957	199 759	2 305 235	606 571		2 772
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 940 985	160 494	3 349 551	161 911	430 676		6 304 483	160 494	29 148	3 349 551	161 911	29 405	430 676		
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	820 448	23 513	1 099 446	24 720	454 433		619 017	23 513	24 563	1 099 446	24 720	26 861	454 433		
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 012 923	116 728	1 423 098	90 835	24 387		3 395 013	116 728	354 938	1 423 098	90 835	168 702	24 387		3 913
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 979 025	59 096	709 841	54 551			1 667 513	59 096	111 627	709 841	54 551	48 670			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		300 546						300 546	53 046						
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		16 202		11 503		28		16 202	6 100		11 503	2 641		28	565
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 396		9 723		2 345		10 396	17		9 723			2 345	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 262 005	51 715	505 404	47 269	39 724		1 002 043	51 715	28 544	505 404	47 269	49 861	39 724		19 000
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 580 990	60 134	1 245 507	53 780			1 255 319	60 134	62 687	1 245 507	53 780	103 161			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 229 023	70 662	209 894	37 301			975 855	70 662	32 623	209 894	37 301	27 356			
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	584 042	28 085	383 870	6 698	101 501		463 734	28 085	13 500	383 870	6 698	17 603	101 501		9 887
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 604 860	61 264	897 012		209 933		1 274 273	61 264	53 164	897 012		70 305	209 933		7 166
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 088 629	76 437	679 759				1 654 936	76 437	58 330	679 759		61 668			

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2022		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2022			Plan na rok 2023			Plan na rok 2024		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 309 383	47 427	552 635	23 516			1 039 662	47 427	47 422	552 635	23 516	112 373			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	454 389	26 234	89 943	12 270			360 789	26 234	7 217	89 943	12 270	23 060			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 318 494	72 796	195 379	28 409			1 047 396	72 796	26 169	195 379	28 409	25 363			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	755 448	30 563	266 896	20 458			599 840	30 563	15 453	266 896	20 458	48 737			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 151 502	53 500	68 227	50 317			911 517	53 500	21 726	68 227	50 317	82 570			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 602 565	95 135	1 437 473	36 709	86 385		2 066 459	95 135	95 192	1 437 473	36 709	60 642	86 385		36 682
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	950 508	40 000	106 336	39 806			721 126	40 000	24 388	106 336	39 806	59 305			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 203 338	56 330	443 775	42 219	227 582		955 460	56 330	38 780	443 775	42 219	37 267	227 582		12 152
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 529 408	51 115	656 657	36 988	228 917		1 214 363	51 115	46 428	656 657	36 988	43 383	228 917		22 681
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	972 031	46 231	650 012	38 269	183 565		771 801	46 231	32 472	650 012	38 269	31 892	183 565		
<b>Ogółem RPO 2014 - 2020</b>	<b>20 596 615</b>	<b>867 628</b>	<b>8 388 779</b>	<b>474 009</b>	<b>1 077 607</b>	<b>0</b>	<b>16 314 573</b>	<b>867 628</b>	<b>604 095</b>	<b>8 388 779</b>	<b>474 009</b>	<b>854 546</b>	<b>1 077 607</b>	<b>0</b>	<b>107 568</b>
Instrument "Łącząc Europę"	1 318 810		2 975 450		878 355		1 167 932		327 340	2 975 450		707 553	878 355		1 591 471
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	353 663	11 610	363 376	8 948			256 494	11 610	91 556	363 376	9 521	117 757			
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	158 089	8 359	56 813	8 700			18 227	8 359	4 691	56 813	9 330	11 671			
<b>Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020</b>	<b>58 009 428</b>	<b>1 882 878</b>	<b>34 860 311</b>	<b>1 036 983</b>	<b>3 472 029</b>	<b>2 373</b>	<b>44 665 663</b>	<b>1 882 878</b>	<b>2 693 094</b>	<b>34 860 311</b>	<b>1 045 862</b>	<b>4 273 041</b>	<b>3 472 029</b>	<b>2 373</b>	<b>1 706 289</b>

Nazwa Programu	Dochody						Wydatki								
	Plan na rok 2022		Plan na rok 2023		Plan na rok 2024		Plan na rok 2022			Plan na rok 2023			Plan na rok 2024		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
								Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	5 267 372	122 450	10 751 960		20 362 502		1 432	122 450	33 497	22 467 995	1 141 165	2 185 573	39 652 929	1 413 599	2 202 551
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	375 178	18 671	433 675	12 742	296 464	14 629	262 627	18 671	50 934	433 675	12 742	88 428	296 464	14 629	30 705
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	444 967	25 790	434 099	19 224	279 136	18 966	311 191	25 790	57 102	434 099	19 224	78 191	279 136	18 966	60 680
Wspólna polityka rolna	21 849 826	301 289	24 413 409	540 029	21 925 450	202 234	14 675 135	375 032	1 861 667	22 692 917	318 769	4 554 617	21 623 371	135 127	3 871 582
<b>Ogółem programy</b>	<b>85 946 771</b>	<b>2 351 078</b>	<b>70 893 454</b>	<b>1 608 978</b>	<b>46 335 581</b>	<b>238 202</b>	<b>59 916 048</b>	<b>2 424 821</b>	<b>4 696 294</b>	<b>80 888 997</b>	<b>2 537 762</b>	<b>11 179 850</b>	<b>65 323 929</b>	<b>1 584 694</b>	<b>7 871 807</b>

\*) wydatki planowane na rok 2022 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*) wydatki planowane na rok 2022 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2022 r. w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Tabela 2

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/01	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 721		1 439
<b>Ogółem</b>		<b>7 721</b>	<b>0</b>	<b>1 439</b>
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	162		30
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	105		20
<b>Ogółem</b>		<b>267</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
15/05	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27		5
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>82</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109		21
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8		2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	136		25
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>191</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11
<b>Ogółem</b>		<b>55</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 509		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 347	595	1 668
<b>Ogółem</b>		<b>15 856</b>	<b>595</b>	<b>1 668</b>
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 602	1 946	12 977
<b>Ogółem</b>		<b>69 602</b>	<b>1 946</b>	<b>12 977</b>
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 271	226
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 150		223
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 709		1 582
<b>Ogółem</b>		<b>9 859</b>	<b>1 271</b>	<b>2 031</b>
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 703	1 582	1 828
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		901	163
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 433		2 101
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 010	798	876

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
19	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		178	32
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 519	507
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 059	188
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		64	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		63	
	Wspólna polityka rolna		838	485
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		44 043	11 209
<b>Ogółem</b>		<b>23 146</b>	<b>51 045</b>	<b>17 389</b>
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	173		32
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	44 455		
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 956		3 653
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	285	1 828	464
<b>Ogółem</b>		<b>64 869</b>	<b>1 828</b>	<b>4 149</b>
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	88 654		171 235
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 405		1 269
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 648		643
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	4 604		
<b>Ogółem</b>		<b>103 311</b>	<b>0</b>	<b>173 147</b>
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			73 889
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 529
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			486
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			3 473
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			83



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			960
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			10 048
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			3 105
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 375
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 262	321
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 262</b>	<b>97 269</b>
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 319	9 010	39 818
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	694		42
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 887
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	71 482	2 679	17 068
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	119		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	159		28
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		257	65
<b>Ogółem</b>	<b>118 773</b>	<b>11 946</b>	<b>62 908</b>	
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 046		942
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 483 735	42 722	69 185
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		345	61
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 147	6 673	1 695
<b>Ogółem</b>	<b>1 489 928</b>	<b>49 740</b>	<b>71 883</b>	
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 847 424	85 913	15 604
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 943	15 199	123 440
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	907		164
<b>Ogółem</b>	<b>4 638 274</b>	<b>101 112</b>	<b>139 208</b>	

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 812		3 772
<b>Ogółem</b>		<b>19 812</b>	<b>0</b>	<b>3 772</b>
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	191 980	8 381	37 292
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 589		1 561
<b>Ogółem</b>		<b>200 569</b>	<b>8 381</b>	<b>38 853</b>
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	897 460	9 098	22 788
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	70 924		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	63 689		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	70 587		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	17 286		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	60 032		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	70 354		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	112 249		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	32 370		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	46 576		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	25 991		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	20 283		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	96 781		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	40 985		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	84 575		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	51 055		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	50 937			
<b>Ogółem</b>		<b>1 812 134</b>	<b>9 098</b>	<b>22 788</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 114		1 785
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 284		303
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	154		59
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	991		152
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	278		37
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 699		502
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	767		551
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 101		197
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 359		416
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	3 603		516
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 875		376
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	263		46
	Wspólna polityka rolna		30 903	17 676
<b>Ogółem</b>		<b>31 488</b>	<b>30 903</b>	<b>22 616</b>
33	Wspólna polityka rolna	14 675 135	66 431	1 685 279
<b>Ogółem</b>		<b>14 675 135</b>	<b>66 431</b>	<b>1 685 279</b>
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 276	14 063	2 632
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 411 523	73 680	13 381
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 959	20 883	7 059
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	791 610	73 853	81 852
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		1 509	271
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		293 995	51 889
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		12 661	1 791

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
34	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 338	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	930 910	51 715	28 544
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 190 758	60 134	62 351
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	904 277	70 662	30 611
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	445 739	28 085	13 463
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 197 445	61 264	47 645
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 583 437	76 437	54 027
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	926 312	47 427	43 692
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	328 419	26 234	7 217
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	996 312	72 796	25 382
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	569 217	30 563	14 271
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	887 586	53 500	21 000
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 967 506	95 135	94 764
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	672 970	40 000	23 363
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	870 463	56 330	28 658
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 163 308	51 115	43 323
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	720 864	46 231	30 097
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		7 672	4 574
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	67 266	10 715	11 762
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	222 277	19 721	40 638
<b>Ogółem</b>		<b>19 438 434</b>	<b>1 406 718</b>	<b>784 257</b>
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34 551	831	6 127

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
37	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	655		119
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	138		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	47 889	3 544	9 190
<b>Ogółem</b>		<b>83 238</b>	<b>4 375</b>	<b>15 436</b>
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 567 762	197 069	694 034
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	37 058	2 630	17 504
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	425		76
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 660	470
	Instrument "Łącząc Europę"	1 167 220		327 101
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		7 787	1 918
<b>Ogółem</b>		<b>10 772 465</b>	<b>210 146</b>	<b>1 041 103</b>
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	22 018		5 866
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	367		23
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		595	105
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			10
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	209		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	231		14
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			60
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	149		18
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 029		201

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
41	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	297		52
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	361		62
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			235
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		8 265	2 104
<b>Ogółem</b>		<b>25 092</b>	<b>8 860</b>	<b>8 750</b>
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	37 615		6 090
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 820		682
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2 316	411
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	487		263
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	14 097		2 488
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	75		3
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027			
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	140		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	20 038	1 175	3 719
<b>Ogółem</b>		<b>76 272</b>	<b>3 491</b>	<b>13 656</b>
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	243		44
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	94 798		17 681
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	18 227	7 300	4 503
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 219		215
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 530	270
<b>Ogółem</b>		<b>114 487</b>	<b>8 830</b>	<b>22 713</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	965 709	16 303	68 328
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	464 574	6 825	42 441
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 835		12 870
	Instrument "Łącząc Europę"	297		99
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	352		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 957	1 287	2 871
<b>Ogółem</b>		<b>1 517 724</b>	<b>24 415</b>	<b>126 609</b>
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 281 437	25 659	4 527
	Instrument "Łącząc Europę"	415		140
<b>Ogółem</b>		<b>2 281 852</b>	<b>25 659</b>	<b>4 667</b>
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	947		177
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 653		2 841
	Wspólna polityka rolna		88	52
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 722	947
<b>Ogółem</b>		<b>16 600</b>	<b>3 810</b>	<b>4 017</b>
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 837 694	33 021	6 555
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	123 249	5 213	21 869
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 027		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		4 184	739
<b>Ogółem</b>		<b>1 961 970</b>	<b>42 418</b>	<b>29 163</b>
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		223	39
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 787	453
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>2 010</b>	<b>492</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 771	450
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>1 771</b>	<b>450</b>
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	700		123
<b>Ogółem</b>		<b>700</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 394		770
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 671		294
<b>Ogółem</b>		<b>6 065</b>	<b>0</b>	<b>1 064</b>
58	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 559		665
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	6 455		1 173
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 550	450
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 006	255
<b>Ogółem</b>		<b>10 014</b>	<b>3 556</b>	<b>2 543</b>
61	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 081		
<b>Ogółem</b>		<b>1 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	250 992	5 100	89 280
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		6 764	2 898
<b>Ogółem</b>		<b>250 992</b>	<b>11 864</b>	<b>92 178</b>
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	714		133
<b>Ogółem</b>		<b>714</b>	<b>0</b>	<b>133</b>
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 957		354
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 735		
<b>Ogółem</b>		<b>8 692</b>	<b>0</b>	<b>354</b>
66	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780		147
<b>Ogółem</b>		<b>780</b>	<b>0</b>	<b>147</b>



Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	294		52
<b>Ogółem</b>		<b>294</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	32 597		5 751
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	81		15
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 533	899
<b>Ogółem</b>		<b>32 678</b>	<b>3 533</b>	<b>6 665</b>
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	21 318	14 067	6 436
<b>Ogółem</b>		<b>21 318</b>	<b>14 067</b>	<b>6 436</b>
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 312		1 063
<b>Ogółem</b>		<b>5 312</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		667	117
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		240	1 122
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		214	71
	Wspólna polityka rolna		16 600	9 490
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 374	544
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>20 095</b>	<b>11 344</b>
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		229	40
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		4 270	2 440
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>5 467</b>	<b>2 684</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 375	513	509
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 860
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		75	25
	Wspólna polityka rolna		49 491	28 290
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134
<b>Ogółem</b>		<b>2 375</b>	<b>50 837</b>	<b>30 818</b>
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		345	61
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		384	466
	Wspólna polityka rolna		5 170	2 955
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 572	343
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>7 471</b>	<b>3 825</b>
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	821	788	285
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70
	Wspólna polityka rolna		7 631	4 364
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134
<b>Ogółem</b>		<b>821</b>	<b>9 387</b>	<b>4 853</b>
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		834	147
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	416
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	378		3 266
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		377	126
	Wspólna polityka rolna		27 121	15 506
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 495	322
<b>Ogółem</b>		<b>378</b>	<b>29 891</b>	<b>19 783</b>

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 824	325
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		337	113
	Wspólna polityka rolna		16 591	9 482
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>19 510</b>	<b>10 054</b>
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		640	112
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	401
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125
	Wspólna polityka rolna		5 491	3 139
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 385	293
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>7 994</b>	<b>4 070</b>
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		600	105
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		76	424
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 000		353
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	439	375	174
	Wspólna polityka rolna		66 897	38 238
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 258	260
<b>Ogółem</b>		<b>2 439</b>	<b>69 206</b>	<b>39 554</b>
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		399	70
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		37	6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			465
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	108	330	126

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/20	Wspólna polityka rolna		25 182	14 361
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 322	279
<b>Ogółem</b>		<b>108</b>	<b>27 270</b>	<b>15 307</b>
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		400	71
	Wspólna polityka rolna		7 592	4 340
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 673	365
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>9 665</b>	<b>4 776</b>
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 094	633	305
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		293	1 058
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		540	180
	Wspólna polityka rolna		18 659	10 665
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 741	383
<b>Ogółem</b>		<b>1 094</b>	<b>21 866</b>	<b>12 591</b>
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		522	93
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		340	113
	Wspólna polityka rolna		8 756	5 004
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>10 376</b>	<b>5 344</b>
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		393	69
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		28	5
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		58	7

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)	
			finansowanie	współfinansowanie
85/28	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	351	525	214
	Wspólna polityka rolna		4 136	2 364
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 169	237
<b>Ogółem</b>		<b>351</b>	<b>6 309</b>	<b>2 896</b>
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	975	195
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		258	87
	Wspólna polityka rolna		9 176	5 246
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134
<b>Ogółem</b>		<b>134</b>	<b>11 167</b>	<b>5 662</b>
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		566	101
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		825	275
	Wspólna polityka rolna		4 009	2 291
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 829	406
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>7 229</b>	<b>3 073</b>
<b>OGÓŁEM CZĘŚCI</b>		<b>59 916 048</b>	<b>2 424 821</b>	<b>4 696 294</b>

\*) wydatki planowane na rok 2022 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

\*\*\*) wydatki planowane na rok 2022 będą mogły zostać zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki			
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:		
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>	133 145 771	112 585 000	5 813 690	2014				
					2015	1 841 585	1 625 543	5 064	
					2016	8 312 366	7 190 848	188 226	
					2017	13 720 740	11 777 315	414 860	
					2018	17 999 808	15 337 321	671 874	
					2019	19 101 667	16 210 742	786 952	
					2020	21 397 187	17 833 537	1 249 055	
					2021	21 238 245	17 599 885	1 354 091	
					2022	27 423 659	22 365 912	2 156 657	
					2023	21 165 609	16 693 716	2 305 235	
		2024	688 069	606 571	2 772				
			<b>148 082 965</b>	<b>124 020 109</b>	<b>8 004 030</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>152 888 935</b>	<b>127 241 390</b>	<b>9 134 786</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020</b>	39 762 269	39 606 893	155 376	2014				
					2015	1 870	1 641	229	
					2016	1 319 591	1 305 629	13 962	
					2017	2 150 373	2 135 632	14 741	
					2018	3 421 986	3 402 433	19 553	
					2019	4 317 414	4 303 403	14 011	
					2020	7 822 886	7 810 003	12 883	
					2021	8 989 545	8 968 050	21 495	
					2022	8 596 621	8 567 440	29 181	
					2023	3 540 867	3 511 462	29 405	
		2024	430 676	430 676					
			<b>39 762 269</b>	<b>39 606 893</b>	<b>155 376</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>40 591 829</b>	<b>40 436 369</b>	<b>155 460</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	<b>Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020</b>	10 104 926	8 807 626	426 646	2014				
					2015	1 628	1 384	244	
					2016	141 161	134 725	1 598	
					2017	1 125 142	1 034 763	10 222	
					2018	2 107 025	1 923 049	89 502	
					2019	1 538 400	1 322 033	84 455	
					2020	1 505 741	1 253 457	107 808	
					2021	1 122 749	919 680	54 718	
					2022	1 075 860	892 367	51 248	
					2023	1 285 228	1 124 166	26 861	
		2024	454 433	454 433					
			<b>10 104 926</b>	<b>8 807 626</b>	<b>426 646</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 357 367</b>	<b>9 060 057</b>	<b>426 656</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	24 355 915	21 172 386	2 062 200	2014	33 745		22 519
					2015	294 932	264 809	20 102
					2016	1 655 050	1 602 940	34 774
					2017	2 375 003	2 205 460	113 139
					2018	2 810 300	2 463 970	231 113
					2019	3 084 282	2 759 519	216 721
					2020	3 963 578	3 340 823	409 897
					2021	4 584 459	3 868 746	470 870
					2022	5 035 041	4 365 148	441 084
					2023	1 784 049	1 513 933	168 702
					2024	30 335	24 387	3 913
						<b>24 355 915</b>	<b>21 172 386</b>	<b>2 062 200</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	11 465 301	10 632 783	829 679	2014	413	350	63
					2015	2 993	2 533	460
					2016	84 705	77 105	7 600
					2017	1 116 404	1 083 528	32 876
					2018	1 762 258	1 631 792	130 102
					2019	1 532 685	1 424 001	108 336
					2020	1 766 954	1 646 261	120 480
					2021	2 095 353	1 851 910	242 912
					2022	2 293 873	2 154 246	138 776
					2023	813 594	764 392	48 670
					2024			
						<b>11 465 301</b>	<b>10 632 783</b>	<b>829 679</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	3 626 380	3 082 424	543 956	2014			
					2015	208 413	176 426	31 987
					2016	443 573	376 748	66 825
					2017	509 892	432 909	76 983
					2018	536 630	455 491	81 139
					2019	541 158	459 280	81 878
					2020	515 252	437 176	78 076
					2021	582 555	494 323	88 232
					2022	372 801	317 555	55 246
					2023			
					2024			
						<b>3 626 380</b>	<b>3 082 424</b>	<b>543 956</b>
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	11 131 997	9 611 978	361 516	2014			
					2015	14 808	14 808	
					2016	328 493	302 385	16 126
					2017	1 155 578	1 037 150	28 150
					2018	2 050 483	1 738 778	65 683
					2019	1 944 680	1 661 337	55 742
					2020	1 794 845	1 553 413	58 601
					2021	1 991 941	1 724 437	54 544
					2022	1 594 165	1 387 772	38 058
					2023	669 581	552 673	49 861
					2024	63 401	39 724	19 000
						<b>11 607 975</b>	<b>10 012 477</b>	<b>385 765</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	10 108 521	8 372 335	284 300	2014			
					2015	5 262	5 242	
					2016	103 226	96 174	935
					2017	596 591	522 228	6 664
					2018	1 122 526	927 150	21 910
					2019	1 377 474	1 148 672	19 402
					2020	1 458 329	1 240 455	28 912
					2021	1 898 233	1 552 698	62 482
		2022	2 133 559	1 733 893	83 581			
		2023	1 639 304	1 299 287	103 161			
		2024						
		<b>10 334 504</b>	<b>8 525 799</b>	<b>327 047</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 334 504</b>	<b>8 525 799</b>	<b>327 047</b>
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	11 784 441	9 932 939	400 368	2014			
					2015	2 086	2 020	
					2016	233 760	216 765	12 028
					2017	699 353	622 741	23 788
					2018	1 742 462	1 551 375	56 570
					2019	2 406 350	1 993 122	71 208
					2020	2 196 236	1 857 917	81 846
					2021	2 527 386	2 089 909	93 963
		2022	1 660 471	1 371 802	43 497			
		2023	348 730	247 195	27 356			
		2024						
		<b>11 816 833</b>	<b>9 952 845</b>	<b>410 256</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 816 834</b>	<b>9 952 846</b>	<b>410 256</b>
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	4 616 212	3 917 823	141 789	2014			
					2015	2 576	2 576	
					2016	87 880	84 758	1 221
					2017	463 583	427 362	15 679
					2018	622 514	519 372	16 859
					2019	751 426	647 069	26 775
					2020	777 803	645 540	28 553
					2021	691 955	582 197	14 253
		2022	770 432	646 397	17 999			
		2023	472 241	390 568	17 603			
		2024	128 040	101 501	9 887			
		<b>4 768 448</b>	<b>4 047 338</b>	<b>148 829</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>4 768 450</b>	<b>4 047 340</b>	<b>148 829</b>
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	11 225 160	9 774 882	416 781	2014			
					2015	37 961	33 822	3 330
					2016	416 299	392 282	11 228
					2017	677 138	621 312	23 988
					2018	1 338 240	1 195 087	34 786
					2019	1 788 485	1 591 437	53 509
					2020	1 787 381	1 541 980	69 970
					2021	2 170 662	1 854 864	101 239
		2022	2 044 788	1 760 294	76 639			
		2023	1 078 332	897 012	70 305			
		2024	268 081	209 933	7 166			
		<b>11 607 363</b>	<b>10 098 019</b>	<b>452 160</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 607 367</b>	<b>10 098 023</b>	<b>452 160</b>



Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	15 234 822	12 645 044	548 468	2014			
					2015	4 834	4 834	
					2016	400 624	370 886	19 290
					2017	1 127 026	960 558	36 719
					2018	2 111 881	1 727 191	78 428
					2019	2 387 409	1 967 810	87 604
					2020	2 856 635	2 391 526	105 555
					2021	3 011 837	2 512 922	108 599
		2022	2 738 763	2 287 622	79 406			
		2023	917 830	679 759	61 668			
		2024						
			<b>15 556 836</b>	<b>12 903 106</b>	<b>577 268</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>15 556 839</b>	<b>12 903 108</b>
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	11 044 151	9 058 300	469 875	2014			
					2015	3 747	3 747	
					2016	267 082	252 648	5 463
					2017	846 194	748 604	24 951
					2018	2 050 833	1 628 343	61 303
					2019	1 803 336	1 474 536	88 755
					2020	1 723 393	1 460 352	71 135
					2021	2 135 892	1 741 218	88 049
		2022	1 754 679	1 433 642	65 341			
		2023	808 292	576 151	112 373			
		2024						
			<b>11 393 446</b>	<b>9 319 239</b>	<b>517 370</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>11 393 448</b>	<b>9 319 241</b>
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	5 242 633	4 192 732	168 951	2014			
					2015	37 046	35 249	1 770
					2016	340 716	310 589	9 459
					2017	463 483	414 104	15 904
					2018	977 604	807 367	28 833
					2019	923 063	765 385	33 547
					2020	827 948	649 009	29 271
					2021	827 347	618 368	18 492
		2022	692 006	507 286	12 044			
		2023	180 064	102 213	23 060			
		2024						
			<b>5 269 277</b>	<b>4 209 570</b>	<b>172 380</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>5 269 277</b>	<b>4 209 570</b>
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	10 532 190	9 157 080	377 296	2014			
					2015	12 375	12 375	
					2016	169 001	141 760	14 720
					2017	1 074 630	961 058	51 082
					2018	2 174 079	1 855 226	84 114
					2019	1 927 009	1 672 456	62 201
					2020	1 715 292	1 505 137	62 840
					2021	1 785 694	1 551 420	55 843
		2022	1 673 197	1 468 657	35 627			
		2023	274 889	223 788	25 363			
		2024						
			<b>10 806 166</b>	<b>9 391 877</b>	<b>391 790</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 806 166</b>	<b>9 391 877</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	6 271 224	5 344 154	209 572	2014			
					2015	1 522	1 290	
					2016	127 177	113 664	10 804
					2017	269 099	246 397	6 071
					2018	784 591	683 976	18 107
					2019	1 375 975	1 181 625	60 934
					2020	1 206 006	1 024 730	29 316
					2021	1 269 191	1 072 768	28 360
		2022	981 982	830 339	21 564			
		2023	381 109	287 354	48 737			
		2024						
			<b>6 396 617</b>	<b>5 442 112</b>	<b>223 889</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>6 396 652</b>	<b>5 442 143</b>
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	10 390 536	8 217 037	331 975	2014			
					2015	2 391	2 324	67
					2016	409 174	382 956	18 669
					2017	1 129 261	1 002 551	56 546
					2018	1 573 138	1 341 919	40 985
					2019	1 793 463	1 471 996	32 898
					2020	1 492 454	1 205 163	52 792
					2021	2 037 759	1 493 639	50 558
		2022	1 781 648	1 272 570	31 708			
		2023	289 651	118 544	82 570			
		2024						
			<b>10 508 939</b>	<b>8 291 662</b>	<b>366 793</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>10 508 939</b>	<b>8 291 662</b>
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	17 960 902	15 227 692	604 266	2014			
					2015	13 075	12 896	179
					2016	497 862	469 969	4 636
					2017	1 231 032	1 123 274	23 941
					2018	2 114 812	1 818 026	59 759
					2019	2 544 614	2 199 656	65 259
					2020	3 112 899	2 648 722	103 346
					2021	3 517 986	2 902 651	157 574
		2022	3 424 534	2 850 413	126 922			
		2023	1 799 450	1 474 182	60 642			
		2024	152 225	86 385	36 682			
			<b>18 408 488</b>	<b>15 586 174</b>	<b>638 939</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>18 408 489</b>	<b>15 586 174</b>
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	7 153 433	5 980 139	232 692	2014			
					2015	3 309	3 309	
					2016	124 858	113 180	5 594
					2017	490 047	446 662	21 178
					2018	924 775	773 326	33 278
					2019	1 188 470	994 790	29 879
					2020	1 341 257	1 135 725	33 315
					2021	1 714 441	1 442 847	43 092
		2022	1 269 863	1 046 282	32 517			
		2023	267 136	146 142	59 305			
		2024						
			<b>7 324 076</b>	<b>6 102 183</b>	<b>258 158</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>7 324 156</b>	<b>6 102 263</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	8 750 567	7 611 299	305 958	2014			
					2015	5 161	5 161	
					2016	60 332	52 081	2 178
					2017	569 435	521 128	20 456
					2018	1 082 431	921 222	44 412
					2019	1 552 783	1 378 898	53 691
					2020	1 640 905	1 444 707	47 731
					2021	1 596 458	1 360 159	64 809
		2022	1 551 124	1 330 277	53 125			
		2023	584 535	485 994	37 267			
		2024	268 428	227 582	12 152			
		<b>8 911 590</b>	<b>7 727 207</b>	<b>335 821</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>8 911 592</b>	<b>7 727 209</b>	<b>335 821</b>
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	12 417 081	10 611 990	429 008	2014			
					2015	16 281	16 281	
					2016	436 730	419 344	4 812
					2017	951 275	865 366	22 249
					2018	1 814 394	1 542 035	49 470
					2019	2 225 798	1 901 725	64 950
					2020	2 143 567	1 832 104	96 567
					2021	2 115 555	1 770 513	84 312
		2022	1 995 125	1 670 266	78 893			
		2023	839 175	693 645	43 383			
		2024	285 309	228 917	22 681			
		<b>12 823 209</b>	<b>10 940 196</b>	<b>467 317</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>12 823 209</b>	<b>10 940 196</b>	<b>467 317</b>
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	8 007 240	6 869 771	244 072	2014			
					2015			
					2016	236 336	229 248	388
					2017	552 737	501 528	9 238
					2018	1 410 653	1 221 660	30 530
					2019	1 149 151	974 981	30 062
					2020	1 388 007	1 199 572	52 497
					2021	1 314 022	1 081 877	72 237
		2022	1 280 442	1 075 299	46 207			
		2023	821 905	688 281	31 892			
		2024	210 696	183 565				
		<b>8 363 949</b>	<b>7 156 011</b>	<b>273 051</b>	<b>2014 - 2024</b>	<b>8 363 949</b>	<b>7 156 011</b>	<b>273 051</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	22 338 786	16 360 956	4 363 896	2015	70	70	
					2016	59 734	48 317	7 282
					2017	1 581 077	1 255 970	223 607
					2018	2 950 629	2 575 990	187 207
					2019	2 679 191	2 455 923	102 926
					2020	4 094 118	3 259 242	554 662
					2021	4 278 081	3 239 969	644 823
					2022	3 952 249	2 520 315	862 765
		2023	3 951 957	2 975 450	707 553			
		2024	2 606 373	878 355	1 591 471			
		<b>26 153 479</b>	<b>19 209 601</b>	<b>4 882 296</b>	<b>2015 - 2024</b>	<b>26 153 479</b>	<b>19 209 601</b>	<b>4 882 296</b>

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
	Środki europejskie		Budżet państwa		Środki europejskie		Budżet państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2 797 059	2 085 236	711 823	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	554 561	416 430	138 131
					2022	523 243	387 873	135 370
					2023	490 654	372 897	117 757
			<b>3 186 122</b>	<b>2 350 633</b>	<b>835 489</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>3 186 122</b>	<b>2 350 633</b>
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2 157 205	1 833 627	323 578	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	359 709	305 753	53 956
					2022	208 025	176 821	31 204
					2023	77 814	66 143	11 671
			<b>2 443 044</b>	<b>2 076 591</b>	<b>366 453</b>	<b>2014 - 2023</b>	<b>2 443 044</b>	<b>2 076 591</b>
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 601 170	1 365 333	235 837	2015			
					2016	14	14	
					2017	133	133	
					2018	4 874	4 496	378
					2019	21 892	19 173	2 719
					2020	60 018	51 977	8 041
					2021	233 830	195 648	38 182
					2022	466 072	393 849	72 223
					2023	534 845	446 417	88 428
					2024	341 798	311 093	30 705
		2025	4 154	4 154				
	<b>1 667 448</b>	<b>1 426 791</b>	<b>240 657</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 667 630</b>	<b>1 426 954</b>	<b>240 676</b>	
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 665 874	1 419 374	246 500	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	408 493	357 970	50 523
					2022	551 081	470 757	80 324
					2023	531 514	453 323	78 191
					2024	358 782	298 102	60 680
		2025	4 292	4 292				
	<b>1 956 730</b>	<b>1 673 008</b>	<b>283 722</b>	<b>2015 - 2025</b>	<b>1 957 101</b>	<b>1 673 334</b>	<b>283 767</b>	

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw rybołówstwa	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 *)				2022	7 522 120	6 955 710	566 410
					2023	25 775 595	23 600 390	2 175 205
					2024	43 231 705	41 040 742	2 190 963
					2022 - 2024	76 529 420	71 596 842	4 932 578
Razem		414 891 766	355 476 833	21 240 068	2014	34 158	350	22 582
					2015	2 735 807	2 416 940	96 714
					2016	16 461 366	14 859 536	488 919
					2017	35 378 448	31 331 343	1 392 644
					2018	56 406 633	48 774 758	2 325 439
					2019	60 608 802	52 479 258	2 387 352
					2020	69 605 730	59 784 142	3 694 574
					2021	75 053 939	63 570 851	4 256 339
					2022	85 367 423	72 240 804	5 463 616
					2023	71 323 950	60 385 077	6 612 224
					2024	49 518 351	45 121 966	3 988 072
					2025	8 446	8 446	
					<b>Ogółem</b>	<b>438 702 295</b>	<b>373 764 660</b>	<b>24 577 337</b>

\*) W związku z trwającymi uzgodnieniami z Komisją Europejską ostatecznego kształtu programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 nie jest możliwa prezentacja w ustawie budżetowej na rok 2022 kwot zobowiązań, natomiast kwoty wydatków mają charakter szacunkowy i nie prezentują pełnych danych.

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2022-2024

w tys. zł

Wspólna polityka rolna	Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa
2022	28 651 516	24 908 331	3 743 185
2023	27 566 303	23 011 686	4 554 617
2024	25 630 080	21 758 498	3 871 582

RADA MINISTRÓW

**USTAWA BUDŻETOWA  
NA ROK 2022**

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2021





## SPIS TREŚCI

<b>Wstęp</b>	<b>5</b>
<b>Rozdział I</b>	
<b>Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski i kierunki polityki fiskalnej</b>	<b>7</b>
1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski	7
2. Kierunki polityki budżetowej w 2022 r.	18
3. Stabilizująca reguła wydatkowa	19
4. Sektor finansów publicznych	25
<b>Rozdział II</b>	
<b>Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2021 r.</b>	<b>31</b>
<b>Rozdział III</b>	
<b>Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2022 r.</b>	<b>33</b>
<b>Rozdział IV</b>	
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>35</b>
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2021 r.	35
2. Dochody budżetu państwa w 2022 r.	35
3. Dochody podatkowe	37
4. Dochody niepodatkowe	45
5. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	50
<b>Rozdział V</b>	
<b>Wydatki budżetu państwa w 2022 r.</b>	<b>51</b>
1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne	51
2. Grupy wydatków	55
3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	87
<b>Rozdział VI</b>	
<b>Programy wieloletnie</b>	<b>89</b>
<b>Rozdział VII</b>	
<b>Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne</b>	<b>137</b>
1. Agencje wykonawcze	137
2. Instytucje gospodarki budżetowej	145
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150

<b>Rozdział VIII</b>	
<b>Państwowe fundusze celowe</b>	<b>167</b>
<b>Rozdział IX</b>	
<b>Rozliczenia z Unią Europejską</b>	<b>193</b>
<b>Rozdział X</b>	
<b>Budżet środków europejskich</b>	<b>197</b>
1. Dochody budżetu środków europejskich	197
2. Wydatki budżetu środków europejskich	197
<b>Rozdział XI</b>	
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa</b>	<b>207</b>
1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie	208
2. Przychody i rozchody budżetu państwa	209
<b>Rozdział XII</b>	
<b>Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2022</b>	<b>215</b>
<b>Spis tablic</b>	<b>227</b>

## Wstęp

Rada Ministrów, zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), dalej uofp, uchwała projekt ustawy budżetowej i wraz z uzasadnieniem przedkłada go Sejmowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Gospodarka ciągle odczuwa skutki wywołane wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. jednakże – wraz z łagodzeniem ograniczeń – powraca już na ścieżkę wzrostu. Najnowsze szacunki GUS dotyczące Produktu Krajowego Brutto za II kwartał 2021 roku wskazują na wzrost w ujęciu realnym o 11,1% rok do roku, wobec spadku o 8,3% w analogicznym okresie 2020 r. Według prognoz służących do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 PKB w 2021 r. zwiększy się o 4,9% (po spadku o 2,7% rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu wyniesie 4,6%. Z uwagi na trwający proces uzgodnień Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w prognozie nie uwzględniono jego wpływu. Jego realizacja stanowi główny, pozytywny czynnik ryzyka.

Ciągle jednak istotne jest prowadzenie polityki budżetowej wspierającej wzrost gospodarczy. Dlatego też polityka gospodarcza w 2022 r. będzie nakierowana na możliwie szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych.

W 2022 roku państwa członkowskie UE będą w dalszym ciągu prowadzić polityki budżetowe bez ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków. Wynika to z przedłużenia w br. przez Komisję Europejską obowiązywania tzw. ogólnej klauzuli wyjścia. Pozwala ona krajom UE, w tym Polsce, zwiększać w związku z pandemią wsparcie dla systemów ochrony zdrowia i gospodarki.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze aktualne informacje o przebiegu pandemii i jej wpływie na gospodarkę, wsparcie ze strony finansów publicznych dla odbudowy wzrostu gospodarczego powinno zostać utrzymane. Dlatego też poprzez nowelizację ustawy o finansach publicznych dostosowano klauzulę powrotu do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej zgodnie z jej pierwotną formułą z art.112aa ustawy o finansach publicznych od 2023 r. – tak aby w 2022 r. możliwe było kontynuowanie działań antykryzysowy.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa na rok 2022 zabezpieczono niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych.

Budżet państwa na rok 2022 uwzględnia m.in.:

- zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB,

- środki na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,
- finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB,
- zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej,
- realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Również poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie determinowany przewidywanym powrotem gospodarki na ścieżkę wzrostu. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na stronę dochodową budżetu państwa oddziaływać będą kontynuowane oraz nowe działania ukierunkowane na wspieranie odbudowy wzrostu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Dodatkowo na poziom dochodów podatkowych w 2022 r. wpływ będzie miała reforma klina podatkowego w ramach programu Polski Ład, oddziałująca przede wszystkim na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prognozowany deficyt budżetu państwa w 2022 r. wyniesie nie więcej niż 30.925 mln zł.

## Rozdział I

# Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski i kierunki polityki fiskalnej

## 1. Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

### Otoczenie zewnętrzne

Na przełomie 2020 i 2021 r. miał miejsce spadek aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej (UE), tj. na polskich głównych rynkach eksportowych. Jego skala okazała się jednak wyraźnie łagodniejsza od recesji, która miała miejsce w I połowie ubiegłego roku, mimo wystąpienia II i III fali pandemii i wzmocnienia niezbędnych obostrzeń administracyjnych. Dużo lepsze niż podczas I fali pandemii wyniki gospodarka europejska zawdzięcza dostosowaniu się firm i gospodarstw domowych do nowych warunków, wyższej aktywności w gospodarce światowej i światowym handlu oraz wsparciu ze strony polityki makroekonomicznej. W II kw. br. – wraz z łagodzeniem ograniczeń – gospodarka europejska weszła już na ścieżkę wzrostu.

Według prognoz Komisji Europejskiej z lipca br. PKB w UE w 2021 r. zwiększy się o 4,8% (po spadku o 6,0% rok wcześniej), a w przyszłym roku tempo jego wzrostu obniży się stosunkowo nieznacznie do 4,5%. To znacznie lepsze prognozy niż w poprzednich dwóch rundach prognostycznych z tego roku, zwłaszcza z lutego, które były podstawą założeń zewnętrznych do scenariusza makroekonomicznego przedstawionego w *Programie Konwergencji, Aktualizacji 2021 i Założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2022*<sup>1</sup>. Z projekcji KE wynika, że poziom PKB sprzed pandemii w UE osiągnie w IV kw. 2021 r. KE swoje prognozy przygotowała przy założeniu, że w br. nastąpi odbicie światowego PKB (z wyłączeniem UE) o 5,9% i jego wzrost o 4,2% w przyszłym roku, po spadku o 2,9% zanotowanych w ubiegłym roku.

### Produkt krajowy brutto

Wzmocnienie obostrzeń administracyjnych w związku z III falą pandemii (zarówno w Polsce jak i u naszych głównych partnerów handlowych) wpłynęło wczesną wiosną br. na wzrost pesymizmu ekonomistów co do krótkookresowych perspektyw gospodarki. Podczas gdy prognozy ze stycznia i lutego br. wskazywały jeszcze, że skala odbicia PKB w 2021 r. może wynieść ponad 4%, to w marcu przewidywania w tym zakresie zostały skorygowane poniżej tego poziomu (mediana, Refinitiv, I – III '21). Prognoza tempa wzrostu PKB w br. założona

---

<sup>1</sup> Scenariusz makroekonomiczny przedstawiony w *Założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2022* z lipca br. jest taki sam jak scenariusz zawarty w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2021* opublikowanym w kwietniu br.

w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2021* okazała się zbieżna z ówczesnym konsensusem.

Na przełomie 2020 r. i 2021 r. – podobnie jak w przypadku gospodarki UE – również w Polsce dynamika aktywności gospodarczej okazała się wyraźnie wyższa niż podczas I fali pandemii wiosną ubiegłego roku. Przyczyniły się do tego te same czynniki, o których była mowa w przypadku gospodarki europejskiej, tj. lepsze dostosowanie firm i gospodarstw domowych do funkcjonowania w warunkach niezbędnych obostrzeń, poprawa sytuacji na naszych głównych rynkach eksportowych oraz silne wsparcie ze strony polityki fiskalnej i monetarnej. W efekcie, już w I kw. 2021 r. PKB zwiększył się (kw/kw, sa), choć jego poziom pozostał niższy niż rok wcześniej. Wzrost (kw/kw, sa) zanotowały dwie główne składowe PKB, tj. konsumpcja prywatna i inwestycje, i to mimo wzmocnionych obostrzeń administracyjnych i utrzymującej się niepewności w tym okresie. W efekcie ich poziom był już wyższy niż przed rokiem. Zaskoczyły w szczególności bardzo dobre wyniki inwestycji, które wzrosły aż o 18,2% (kw/kw, sa) przekraczając jednocześnie poziom sprzed pandemii. Wysoka dynamika tej kategorii to efekt silnego wzrostu zakupów maszyn i urządzeń oraz przede wszystkim środków transportu. Wyraźnie wyższa roczna dynamika importu niż eksportu spowodowała natomiast, że eksport netto miał znacząco ujemny wkład we wzrost PKB. Wartość dodana w przemyśle zanotowała trzeci wzrost z rzędu, słabiej wypadły natomiast wyniki budownictwa (kw/kw, sa). Wysoki wzrost produkcji przemysłowej (i wartości dodanej), dobre wyniki firm i inwestycji w I kw. - zważywszy na warunki - to m.in. efekt wysokiej aktywności w międzynarodowych sieciach produkcji, których częścią są polskie przedsiębiorstwa, jak również coraz lepszego przystosowania firm do funkcjonowania w okresie pandemii.

Wyniki produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej na przełomie I i II kw. oraz w II kw. okazały się lepsze od oczekiwań, poprawiły się również nastroje gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców. Znalazło to odzwierciedlenie we wstępnych danych dotyczących PKB, które pokazały dalsze przyspieszenie tempa jego wzrostu w II kw. W efekcie PKB w tym okresie przekroczył poziom sprzed pandemii (tj. z IV kw. 2019 r.). Napływ dobrych danych makroekonomicznych przyczyniał się również do poprawy ocen dotyczących perspektyw gospodarki w br., czego wyrazem były coraz wyższe prognozy wzrostu PKB w 2021 r. przygotowane w kolejnych miesiącach II kw. (mediana Refinitiv, IV – VI '21).

Lepsze od przewidywań sformułowanych na etapie przygotowania prognoz do *Programu Konwergencji, Aktualizacja 2021* wyniki gospodarki w I połowie br. oraz wyraźna korekta w górę prognoz KE dotyczących dynamiki aktywności gospodarczej w UE wpłynęły na rewizję prognozy w zakresie tempa wzrostu PKB w br. Obecnie zakłada się, że wyniesie ono 4,9% wobec spadku o 2,7% zanotowanym rok wcześniej. Silnie zwiększyć się ma konsumpcja prywatna odrabiając z naddatkiem większość strat z ubiegłego roku oraz

inwestycje. Wraz z przewidywanym obniżeniem dynamiki PKB w UE, tj. na głównych rynkach eksportowych Polski, przewiduje się lekkie obniżenie tempa wzrostu PKB w przyszłym roku do 4,6%.

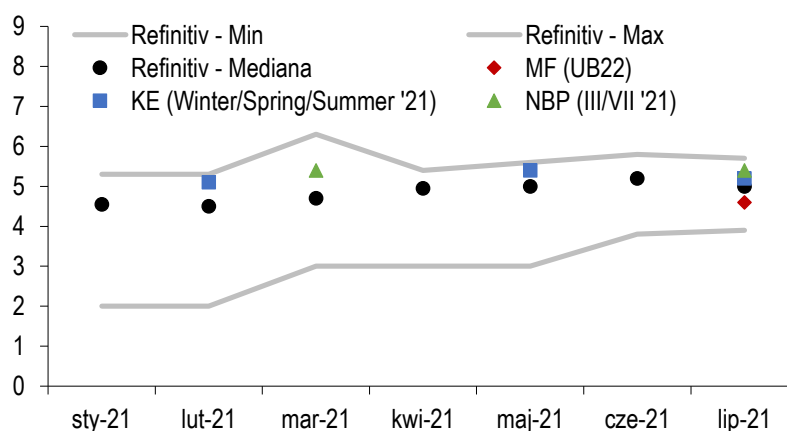
Przewidywane na 2022 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest niższe od mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII '21) oraz prognoz NBP (*Raport o inflacji*, VII '21) oraz KE (*European Economic Forecast, Summer 2021*) o 0,4-0,8 pkt. proc. Ta różnica to m.in. efekt nieuwzględnienia w obecnej prognozie środków przewidzianych w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wykres nr 1 przedstawia porównanie prognoz realnego tempa wzrostu PKB przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami analityków rynkowych i wybranych instytucji prognostycznych.

Analiza prognoz dotyczących realnego tempa wzrostu PKB oraz inflacji (CPI) dla pięciu kolejnych lat budżetowych poprzedzających opracowanie scenariusza makroekonomicznego na rok 2021 wskazuje na brak występowania znaczących odchyłeń tych prognoz od konsensusu rynkowego i prognoz niezależnych instytucji, np. KE czy NBP.

Prognozy przygotowane dla lat budżetowych 2016-2020 w latach odpowiednio 2015-2019 mieściły się w przedziale wyznaczonym przez minimalne i maksymalne prognozy rynkowe.

**Wykres 1. Porównanie prognoz realnego wzrostu PKB w 2022 r.**



Źródło: Opracowanie własne

### **Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu**

Największym składnikiem zagregowanego popytu jest konsumpcja prywatna, która obniżyła się w 2020 r. na skutek ograniczeń administracyjnych, w tym dotyczących mobilności osób, i zmiany zachowań gospodarstw domowych, które przyczyniły się do wzrostu wymuszonych oszczędności oraz przyjęcia przez konsumentów postawy ostrożnościowej w obliczu zwiększonej niepewności, w szczególności co do dalszego przebiegu pandemii i rozwoju sytuacji na rynku pracy. W warunkach utrzymania stosunkowo wysokiego wzrostu dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych przyczyniło się to do silnego zwiększenia ich

stopy oszczędności. Przewiduje się, że w 2021 r. nastąpi odbicie konsumpcji prywatnej, do czego w dużej mierze przyczyniło się przywrócenie normalnego funkcjonowania gospodarki, w tym warunków do dokonywania zakupów, poprawa nastrojów konsumentów oraz wysoki poziom oszczędności zakumulowanych w okresie zamrożenia gospodarki. W efekcie zakłada się, że konsumpcja prywatna zwiększy się w br. o 5,3%, tj. najwięcej od 2008 r. Zakładana poprawa sytuacji na rynku pracy w przyszłym roku, w tym dalsze przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej, prognozowany spadek inflacji oraz skutki wprowadzenia rządowego programu „Polski Ład” w postaci obniżenia klina podatkowego dla większości podatników powinny przyczynić się do zwiększenia realnego tempa wzrostu dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych, co – w połączeniu z założonym dalszym spadkiem stopy oszczędności – przyczyni się do dalszego przyspieszenia tempa wzrostu konsumpcji prywatnej do 5,7%.

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia publicznego wyniesie 2,4% w 2021 r. oraz 3% w 2022 r. Założona dynamika spożycia publicznego zdeterminowana będzie wydatkami bieżącymi jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych wynikającymi z trwania epidemii COVID-19 (w tym m.in. realizacją programu szczepień) oraz działań rządu wspierających wzrost gospodarczy również w 2022 r. dzięki wydłużeniu klauzuli powrotu do Stabilizującej Reguły Wydatkowej (SRW) w nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

W efekcie prognozowanych zmian spożycia prywatnego i publicznego spożycie ogółem zwiększy się w br. o 4,6%, a w przyszłym roku tempo wzrostu tej kategorii przyspieszy do 5%.

Wybuch pandemii oraz silny wzrost niepewności co do przyszłych perspektyw gospodarki wpłynął na silny spadek inwestycji i stopy inwestycji w 2020 r. Nieoczekiwane odbicie aktywności inwestycyjnej w I kw. 2021 r. zmieniło wyraźnie perspektywy dla tej kategorii w br. W efekcie oczekuje się, że inwestycje zwiększą się w br. o 7,6%, wyraźnie więcej niż przyjęto w prognozie z *Programu Konwergencji, Aktualizacja 2021*, odrabiając przy tym dużą część strat z ubiegłego roku. Zakłada się przy tym, że głównym czynnikiem wspierającym wzrost tej kategorii będą inwestycje w tzw. zakupy, tj. wydatki na maszyny i urządzenia oraz środki transportu, przy mniejszym udziale inwestycji budowlanych. Przewiduje się, że w przyszłym roku inwestycje zwiększą się o 6,6%, co przyczyni się do dalszego wzrostu stopy inwestycji w gospodarce. W tym okresie aktywności inwestycyjnej sprzyjać powinien niski koszt kapitału, a także – w obszarze inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych – działania rządu nakierowane na wzmacnianie ożywienia koniunktury. Zakłada się, że w latach 2021 - 2022 udział inwestycji tego sektora w PKB będzie stopniowo rósł osiągając poziom 4,8% PKB w 2022 r. Prognozowane stosunkowo niskie tempo wzrostu inwestycji ogółem w 2022 r. w porównaniu np. z ostatnią projekcją NBP, to w głównej mierze



efekt nieuwzględniania w obecnej prognozie środków na finansowanie projektów przewidzianych w KPO, które zasadniczo wspierać będą aktywność inwestycyjną.

Zakłada się, że kontrybucja przyrostu zapasów we wzrost PKB w br. będzie dodatnia, a w przyszłym roku neutralna. Oznacza to, że tempo wzrostu akumulacji wyniesie w br. 9,4%, a w przyszłym roku spowolni do 6,6%.

Przez ostatnie 25 lat, tj. praktycznie od początku dostępności porównywalnych szeregów czasowych pogłębia się integracja polskiej gospodarki z gospodarką światową. Nabrała ona na sile od czasu przystąpienia Polski do UE. Udział eksportu towarów i usług w PKB zwiększał się regularnie osiągając w 2020 r. rekordowy poziom 55,8%, m.in. za sprawą utrzymującej się wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i zdobywania nowych rynków zbytu. Może o tym świadczyć nieznaczny tylko spadek eksportu w 2020 r. w sytuacji wyraźnego spadku aktywności na polskich głównych rynkach eksportowych.

Wraz z odbudową PKB w UE zakładaną przez KE przewiduje się, że eksport w br. będzie rósł w tempie dwucyfrowym, by w przyszłym roku w ślad za spowolnieniem popytu zagranicznego wyhamować do 7,7%. Powinno to przełożyć się na dalszy wzrost udziału polskiego eksportu w światowym handlu. Tempo wzrostu importu będzie determinowane zmianami rozpatrywanego łącznie popytu krajowego i eksportu. Tempo wzrostu popytu krajowego, na który składa się akumulacja oraz spożycie ogółem, wyniesie odpowiednio 5,5% oraz 5,3% w latach 2021-2022. Przewiduje się, że w tym okresie import – po głębszym niż eksport spadku w 2020 r. – będzie rósł szybciej niż eksport. W 2022 r. jego tempo obniży się do 9,4%. W rezultacie tych zmian zakłada się, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w latach 2021-2022 będzie ujemny.

### **Bilans płatniczy**

Silniejsza dynamika importu niż eksportu, do czego w ujęciu nominalnym przyczyni się pogorszenie *terms of trade* (m.in. wyższe ceny ropy naftowej), przełoży się na zmniejszenie dodatniego salda obrotów towarowych w 2021 r. Poprawiająca się koniunktura – jak pokazały wstępne dane za pierwsze miesiące br. – powinna też pozytywnie wpłynąć na dochody nierezydentów z tytułu ich kapitałowego zaangażowania w polskich podmiotach przyczyniając się do powrotu deficytu dochodów pierwotnych w relacji do PKB do poziomów obserwowanych przed pandemią. W efekcie tych procesów, które w dużej części powinny być kontynuowane również w przyszłym roku, nadwyżka rachunku bieżącego ulegnie zawężeniu do 1,6% PKB w 2021 r. i 0,6% w 2022 r.

### **Rynek pracy**

Po silnym i nagłym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w okresie I fali pandemii wywołanym wprowadzeniem lockdownu, warunki na rynku pracy zaczęły stopniowo poprawiać się w II połowie 2020 r. i I połowie 2021 r. Zakłada się obecnie, że w br. przeciętne zatrudnienie

w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,5% a w przyszłym roku o 0,7%. Wzrostowi popytu na pracę będzie sprzyjać zakładana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej, w szczególności inwestycyjnej. Wzrost zatrudnienia powinien z kolei przełożyć się na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, po wzroście zanotowanym w 2020 r., oraz na lekki spadek stopy bezrobocia do odpowiednio 6,0%-5,9% na koniec lat 2021-2022.

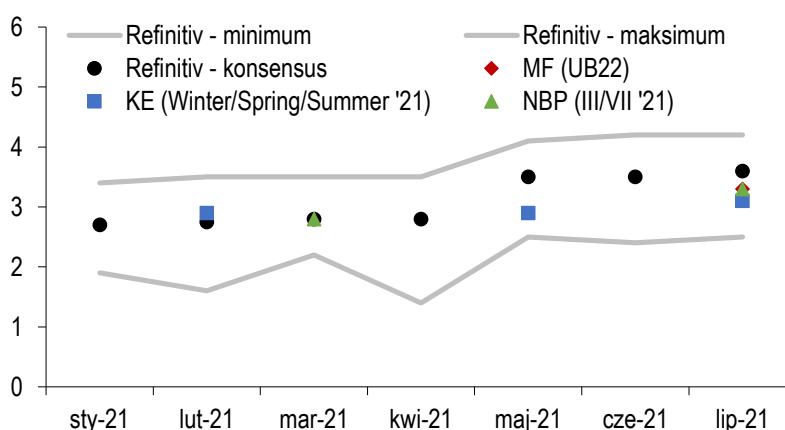
Wyhamowanie dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. było tylko przejściowym zjawiskiem wywołanym pandemią. Oczekuje się, że dynamika tej kategorii w br. przyspieszy do 7,4%, tj. powyżej poziomu obserwowanego w dwóch latach przed pandemią, by w przyszłym roku obniżyć się do 6,7%. To spowolnienie to w dużej mierze efekt zakładanego wyhamowania dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w jednostkach sfery budżetowej.

## **Inflacja**

Dotychczasowy przebieg procesów inflacyjnych wskazuje na konieczność podwyższenia przewidywanej w *Programie Konwergencji, Aktualizacja 2021* prognozy inflacji na 2021 r. do 4,3% średnio w roku. Jest to związane m.in. ze wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych oraz z wyższą niż przewidywano dynamiką wzrostu cen usług w sektorach, w których poluzowane są obostrzenia pandemiczne (np. gastronomia, turystyka, kultura). W dalszej perspektywie czynniki związane z pandemią powinny już wygasać, co wpłynie na ograniczenie inflacji w ujęciu rocznym. Z kolei skalę spadku cen może ograniczać stosunkowo silna presja popytowa związana z umacnianiem się wzrostu gospodarczego, która będzie wpływać na inflację bazową. Przy założeniu braku dodatkowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym inflacja w 2022 r. wyniesie 3,3% w ujęciu średniorocznym. Wyraźnie niższa powinna być dynamika cen energii, przy utrzymującej się wciąż na podwyższonym poziomie, chociaż nieco niższej niż w latach 2020-2021, inflacji bazowej.

Przewidywane na 2022 r. tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest zgodne z prognozą NBP (Raport o inflacji, VII '21), niższe od mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII '21) oraz wyższe od prognoz KE (*European Economic Forecast, Summer 2021*). Wykres nr 2 przedstawia porównanie prognoz inflacji (CPI) przygotowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) z dostępnymi w poszczególnych miesiącach prognozami analityków rynkowych i wybranych instytucji prognostycznych.

**Wykres 2. Porównanie prognoz inflacji (CPI) w 2022 r.**



Źródło: Opracowanie własne

### Stopy procentowe i kurs walutowy

Przyjmując brak nowych, poważnych zaburzeń w gospodarce spowodowanych pandemią COVID-19 oraz wobec podwyższonej presji inflacyjnej i perspektyw silnego wzrostu PKB, skutkującego znaczną poprawą pozycji cyklicznej polskiej gospodarki, założono rozpoczęcie normalizacji polityki pieniężnej. Scenariusz w zakresie stóp procentowych NBP opiera się na oczekiwaniach rynkowych (mediana ankiety agencji Refinitiv z końca lipca 2021 r.), według których Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych na początku 2022 r. i w horyzoncie objętym ankietą stopa referencyjna wzrośnie do 1,0%. W przyjętym scenariuszu stopa referencyjna w ujęciu realnym pozostanie wyraźnie ujemna, co oznacza utrzymanie korzystnych warunków finansowania w polskiej gospodarce.

Na potrzeby prognozy makroekonomicznej przyjęto założenie techniczne o stałym poziomie kursu walutowego w horyzoncie prognozy, tj. kurs euro w złotych (EUR/PLN) w wysokości 4,54, a kurs dolara amerykańskiego w złotych (USD/PLN) na poziomie 3,83<sup>2</sup>.

Założenie o stałości kursu wydaje się relatywnie konserwatywne. Fundamenty polskiej gospodarki, w przypadku braku dalszych szoków zewnętrznych, powinny sprzyjać umacnianiu się polskiej waluty w okresie objętym prognozą.

### Lata 2023-2025

Zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym, po wysokim tempie wzrostu PKB w UE zanotowanym w latach 2021-2022, będącym efektem odbudowy aktywności po załamaniu w 2020 r., w kolejnych trzech latach nastąpi jego obniżenie w kierunku długookresowej średniej. W efekcie tych zmian oczekuje się również stopniowego wyhamowania tempa wzrostu polskiego eksportu i stabilizacji udziału eksportu w PKB na poziomie ok. 60%.

<sup>2</sup> W obu przypadkach jest to średnia z kursów z okresu 10 dni roboczych do 14 lipca 2021 r. włącznie.

Przewidywane wysokie tempo wzrostu popytu krajowego w latach 2021-2022 obniży się w kolejnych latach, zwłaszcza w kontekście zakładanego stopniowego wycofywania wsparcia ze strony polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl podwyżek stóp procentowych w latach 2022-2023) oraz polityki fiskalnej (powrót do ścieżki wydatków determinowanej przez krajowe i unijne reguły fiskalne). Stopniowo zmniejszać się będzie dynamika konsumpcji prywatnej, m.in. w efekcie spadku realnej dynamiki dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych do ok. 3% i niższego poziomu zakumulowanych oszczędności. W efekcie stopa oszczędności gospodarstw domowych w końcu horyzontu prognozy będzie wyraźnie niższa niż w wyjątkowym pod tym względem 2020 r., choć pozostanie lekko powyżej poziomu sprzed pandemii.

W 2023 r. wyraźnie obniży się dynamika popytu zgłaszanego przez sektor instytucji rządowych i samorządowych (sektor GG), zarówno w zakresie spożycia publicznego, jak i inwestycji. Przewidywane ograniczenie inwestycji publicznych przyczyni się również do spadku tempa wzrostu inwestycji ogółem (przy uwzględnieniu KPO dynamika inwestycji GG w 2023 r. byłaby wyraźnie wyższa). Prognozuje się, że w latach 2023-2025 poziom inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzyma się na średnim poziomie ok. 4,3% PKB tj. istotnie powyżej średniej unijnej z ostatnich 10 lat. W kolejnych latach, m.in. w efekcie uruchamiania środków z nowej perspektywy finansowej UE, dynamika popytu publicznego powinna stopniowo rosnąć. W ślad za poprawą dynamiki inwestycji sektora GG poprawi się również dynamika inwestycji w całej gospodarce, wspierana w całym okresie prognozy przez stabilny wzrost inwestycji prywatnych (tj. poza sektorem GG).

W szczególności, poziom inwestycji sektora GG będzie kształtowany przez wieloletnie programy rządowe, w szczególności w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej. Ważnym instrumentem pobudzania inwestycji publicznych będzie również Rządowy Fundusz Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*. Po przejściowym spadku realnej dynamiki spożycia publicznego w 2023 r. w dwóch kolejnych latach zakładana jest poprawa tempa wzrostu tej kategorii (do 2,4%).

Stan rzeczowych środków obrotowych powiązany jest głównie z oczekiwanym przez firmy poziomem popytu na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Szacuje się, że w latach 2023-2025 wkład zmiany zapasów we wzrost PKB będzie neutralny. Stopniowe obniżanie się tempa wzrostu popytu krajowego oraz eksportu będzie wpływać na coraz niższą dynamikę importu, choć pozostanie ona lekko powyżej dynamiki eksportu.

W efekcie eksport netto, który w 2023 r. zanotuje przejściowo dodatnią kontrybucję we wzrost PKB, w dwóch kolejnych latach będzie miał neutralny wpływ na wzrost gospodarczy. Również saldo rachunku bieżącego powinno stopniowo zbliżać się do stanu zrównoważenia osiągając 0,1% PKB w 2025 r.

Podsumowując, oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2023 r. osiągnie 3,7%, a w latach 2024-2025 wyniesie 3,5%. Prognoza na 2023 r. jest niższa od dostępnego konsensusu (mediana, Refinitiv, VII '21), co podobnie jak w przypadku prognozy na 2022 r. jest m.in. efektem nieuwzględnienia w prognozie realizacji KPO.

Zakłada się, że lata 2023-2025 przyniosą stopniową stabilizację na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się w 2023 r. o 0,3%, by w kolejnych dwóch latach pozostać stabilne. W efekcie, po uwzględnieniu zmian w podaży pracy (m.in. pozytywnego efektu założonej w programie rządowym „Polski Ład” obniżki klina podatkowego dla większości podatników), stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2025 r. wyniesie 4%. Realne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będzie zbliżone do tempa wzrostu wydajności pracy.

Zakładając brak nowych, poważnych zaburzeń w gospodarce oraz wobec podwyższonej presji inflacyjnej oczekuje się, że w latach 2023-2025 polityka pieniężna NBP nakierowana będzie na osiągnięcie celu inflacyjnego wynoszącego 2,5%. Na początku tego okresu inflacja bazowa może jeszcze utrzymywać się na podwyższonym poziomie ze względu na opóźnione skutki wzrostu popytu w 2022 r. (m.in. efekt wprowadzenia w życie programu Polski Ład). W kolejnych latach, m.in. w wyniku działania z opóźnieniem wyższych stóp procentowych NBP<sup>3</sup>, inflacja powinna spadać. Przewiduje się, że tempo wzrostu cen konsumpcyjnych osiągnie cel inflacyjny NBP w końcu horyzontu prognozy.

### **Czynniki ryzyka**

Zaprezentowany powyżej scenariusz makroekonomiczny – tak jak zwracano uwagę podczas jego omawiania – różni się od tego, który przyjęto w *Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022* z lipca br., a który opierał się na scenariuszu leżącym u podstaw *Programu Konwergencji, Aktualizacja 2021 r.* przyjętego przez Radę Ministrów i wysłanego do KE w kwietniu 2021 r. Głównym powodem przyjęcia nowych prognoz większości wskaźników makroekonomicznych jest napływ nowych informacji zmieniających istotnie zarówno zakładaną ścieżkę wzrostu gospodarczego, jak i inflacji.

Prezentowana prognoza zakłada, że wzrost gospodarczy w UE, która jest największym partnerem handlowym Polski, będzie zgodny ze scenariuszem makroekonomicznym opublikowanym przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. Zdaniem ekspertów Komisji utrzymuje się podwyższony poziom niepewności co do perspektyw wzrostu europejskiej gospodarki, ale bilans czynników ryzyka dla tej prognozy jest zrównoważony.

Czynniki ryzyka związane z rozwojem pandemii COVID-19 dotyczą głównie pojawienia się i rozprzestrzeniania groźnych mutacji wirusa. W tym kontekście uzyskanie szybkiego wzrostu

---

<sup>3</sup> Na potrzeby prognozy makroekonomicznej przyjęto założenie techniczne o stałym poziomie kursu walutowego w horyzoncie prognozy (por. przypis 2).

liczby osób w pełni zaszczepionych pozwoliłoby uniknąć ponownego zaostrzenia restrykcji epidemicznych. Ryzyka ekonomiczne dotyczą w szczególności reakcji gospodarstw domowych i przedsiębiorstw na zmiany w ograniczeniach epidemicznych oraz na wycofanie działań pomocowych ze strony polityki gospodarczej. Większa od zakładanego skala wykorzystania przez gospodarstwa domowe zakumulowanych oszczędności może korzystnie wpłynąć na aktywność gospodarczą, mimo dalszego utrzymywania części ograniczeń dla prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei trwałe straty w potencjale produkcyjnym, na skutek wzrostu liczby bankructw przedsiębiorstw, mogą ograniczyć inwestycje i zatrudnienie w europejskiej gospodarce. Dodatkowo ze względu na nadal wczesny etap ożywienia przedwczesne zakończenie wsparcia ze strony polityki gospodarczej stwarza ryzyko nagłego pogorszenia warunków gospodarowania.

W bilansie ryzyk krajowych głównym i przy tym pozytywnym czynnikiem jest realizacja KPO, przewidującego wykorzystanie środków z unijnego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W horyzoncie prognozy realizacja tego programu będzie miała pozytywny bezpośredni wpływ na tempo wzrostu gospodarczego głównie poprzez wzrost popytu inwestycyjnego, zgłaszanego zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Szacuje się, że w latach 2022-2024 tempo wzrostu gospodarczego, dzięki realizacji KPO, może być przeciętnie o ok. 0,4 pkt. proc. wyższe od scenariusza bazowego przedstawionego w niniejszym dokumencie. W efekcie w końcu horyzontu prognozy, tj. w 2025 r. realny PKB może być o ok. 1,2% wyższy niż w scenariuszu bazowym<sup>4</sup>.

Dalszy przebieg pandemii COVID-19 jest również ważnym czynnikiem ryzyka dla aktywności gospodarczej w Polsce, szczególnie w perspektywie kilku najbliższych kwartałów.

Tak jak w przypadku całej UE, postępy w realizacji programu szczepień warunkują tempo powrotu polskiej gospodarki do normalności i rozmiary ewentualnego zmniejszenia potencjału wytwórczego gospodarki. W prognozie makroekonomicznej założone zostało wystąpienie IV fali pandemii, przy czym przyjęto, że jej skutki w postaci ograniczenia warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej będą zdecydowanie łagodniejsze niż podczas poprzednich trzech fal pandemii.

W kontekście pandemii ryzykiem jest też założone w prognozie tempo redukcji stopy oszczędności w sektorze gospodarstw domowych. Wydatkowanie zgromadzonych w okresie pandemii przymusowych oszczędności może zostać zakłócone wystąpieniem kolejnych fal epidemii, w tym IV falą związaną z wariantem delta. Ewentualny powrót do restrykcji epidemicznych w skali porównywalnej do poprzednich obostrzeń może przełożyć się na

---

<sup>4</sup> Bardziej optymistyczna w szacunkach wpływu wykorzystania środków ze wspomnianego Instrumentu na PKB jest KE, która ocenia, że poziom realnego PKB w 2025 r. może być o 1,7% wyższy niż w scenariuszu bazowym. Źródło: P. Pfeiffer, J. Varga, Jan n 't Veld, Quantifying Spillovers of Next Generation EU Investment, European Economy, Discussion Paper 144, lipiec 2021. Analiza przygotowana przez KE oparta jest na innych założeniach i nie może być porównywalna z szacunkami wpływu KPO przygotowanymi przez MF.

wzrost obaw polskich konsumentów. Będzie to ograniczało nie tylko ich bieżącą aktywność, ale może także sprawić, że proces wydatkowania przymusowych oszczędności rozłoży się na dłuższy czas. W rezultacie tempo wzrostu konsumpcji prywatnej i tym samym wzrost PKB mogą być niższe niż założono to w scenariuszu bazowym.

Czynnikiem ryzyka związanym ze zmianami strukturalnymi na rynku pracy w Polsce jest wielkość podaży pracy w horyzoncie prognozy. Z jednej strony wzrost popytu na pracę, również tę mniej wykwalifikowaną i gorzej opłacaną wraz z niską stopą zastąpienia mogą przekładać się na odraczanie decyzji o przejściu na emeryturę. Dodatkowo większy napływ pracowników z Ukrainy może zwiększyć podaż pracy w kraju. Silne obecnie czynniki wypychające w procesach migracyjnych mają wpływ także na Polaków pracujących za granicą, a nasilenie tych procesów w okresie postpandemicznym może wywołać istotne przepływy ludności w wieku produkcyjnym. Z drugiej strony w przypadku braków po stronie podażowej może okazać się, że przestrzeń do zwiększania produkcji i ekspansji przedsiębiorstw będzie ograniczona, a konkurencja o pracownika za pomocą wyższych wynagrodzeń przekładać się będzie na wzrost inflacji bazowej. W rezultacie możliwe jest obniżenie tempa wzrostu PKB oraz szybszy wzrost cen niż w scenariuszu prezentowanym w niniejszym dokumencie.

Omawiamy scenariusz makroekonomiczny w horyzoncie prognozy zakłada ograniczenie impulsu fiskalnego, który miał miejsce w latach 2020-2022 poprzez ograniczenie wzrostu wydatków sektora finansów publicznych. Struktura wydatków tego sektora w kolejnych latach będzie ostatecznie ustalana w trakcie corocznych procesów budżetowych, co oznacza, że decyzje w tym zakresie mogą mieć wpływ na tempo i strukturę wzrostu gospodarczego.

Wyzwanie dla długookresowej stabilności finansów publicznych większości krajów europejskich, w tym Polski, stanowią przemiany demograficzne. Mają one kluczowe znaczenie dla sytuacji na rynku pracy. Należy oczekiwać utrzymania się obserwowanego w ostatnich latach zjawiska starzenia się ludności, które ma źródła w wydłużaniu się oczekiwanej długości życia, niskiej dzietności oraz obecnej strukturze wiekowej ludności. W efekcie pogorszeniu ulegnie współczynnik obciążenia demograficznego i wzrosną całkowite wydatki finansów publicznych związane z wiekiem.

Czynnikiem ryzyka dla realizacji prognozy inflacji jest możliwość innego niż założono kształtowania się cen na światowych rynkach surowców energetycznych i żywności, co bezpośrednio przełoży się na ścieżkę zmian cen w Polsce. W szczególności dotyczy to cen ropy naftowej, które mają istotny wpływ na krajowe ceny paliw, a w konsekwencji na koszty transportu. Pośrednio w kierunku wyższej inflacji, może również oddziaływać wzrost dynamiki cen producenta, wynikający z braków surowców i komponentów do produkcji, przy rosnącym wraz z poprawą koniunktury popycie na środki produkcji.

## 2. Kierunki polityki budżetowej w 2022 r.

W 2022 roku państwa członkowskie UE będą w dalszym ciągu prowadzić polityki budżetowe bez ograniczeń ze strony UE co do tempa wzrostu wydatków. Wynika to z przedłużenia w br. przez Komisję Europejską obowiązywania tzw. ogólnej klauzuli wyjścia. Pozwala ona krajom UE zwiększać w związku z pandemią wsparcie dla systemów ochrony zdrowia i gospodarki. Nie wyklucza jednak np. procedury nadmiernego deficytu (EDP).

W czerwcu br. Komisja Europejska przeanalizowała przestrzeganie wartości referencyjnych dla deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Raport z art. 126.3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej otwiera EDP w stosunku do wszystkich krajów UE poza Rumunią, już wcześniej objętą tą procedurą. Komisja Europejska mimo przekroczenia wartości referencyjnych w większości państw, w tym w Polsce uznała, że wobec żadnego z analizowanych państw nie należy przechodzić do dalszych etapów EDP, takich jak w szczególności wyznaczenie terminu korekty nadmiernego deficytu. Z powodu utrzymującej się niepewności co do wpływu pandemii na gospodarkę potrzebna jest bowiem kontynuacja działań antykryzysowych. Komisja Europejska przewiduje dezaktywację klauzuli w 2023 roku; decyzję podejmie w przyszłym roku z uwzględnieniem oceny stanu gospodarki UE.

Z kolei w lipcu Rada UE wydała opinię po przeanalizowaniu tegorocznej aktualizacji „Programu konwergencji”. Podobnie jak wcześniej Komisja Europejska stwierdziła, że utrzymuje się wyjątkowy stopień niepewności. Zalecenia Rady UE dotyczące polityki budżetowej mają z tego względu charakter jakościowy i są niemal identyczne dla wszystkich państw członkowskich. Rada UE zamierza w 2022 r. sformułować konkretne rekomendacje na kolejne lata, o ile do tego czasu niepewność dostatecznie zmaleje. Rada UE rekomenduje Polsce:

- w 2022 roku prowadzić politykę budżetową wspierającą wzrost gospodarczy, uwzględniając impuls wynikający z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz utrzymać inwestycje finansowane ze środków krajowych,
- gdy sytuacja gospodarcza na to pozwoli, prowadzić politykę budżetową ukierunkowaną na osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego oraz zapewniającą stabilność finansów publicznych w średnim okresie; równolegle należy zwiększyć inwestycje, aby wzmocnić wzrost potencjalny,
- zwrócić szczególną uwagę na strukturę finansów publicznych, zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej oraz na jakość działań budżetowych, tak aby zapewnić zrównoważone i inkluzywne ożywienie. Nadać priorytet tym inwestycjom, które są najważniejsze dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego, szczególnie wspierającym zieloną i cyfrową transformację. Nadać priorytet reformom strukturalnym w obszarze



finansów publicznych, które zapewnią finansowanie kluczowych działań i przyczynią się do długookresowej stabilności finansów publicznych, w tym poprzez wzmocnienie zakresu, adekwatności oraz zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego dla wszystkich.

Zgodnie z poprzednimi zapisami ufp i prognozami makroekonomicznymi powrót do stosowania SRW zgodnie z pierwotną formułą z art.112aa ufp miał mieć miejsce w drugim roku budżetowym od zawieszenia, tj. w roku 2022. W świetle aktualnych informacji o przebiegu pandemii i jej wpływie na gospodarkę, wycofanie się ze wsparcia ze strony finansów publicznych dla odbudowy wzrostu gospodarczego już w przyszłym roku mogłoby być przedwczesne. Również Komisja Europejska zachęca do kontynuowania działań antykryzysowych, a w miarę postępów w walce z pandemią - do wspierania ożywienia gospodarczego. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano się w nowelizacji ustawy o finansach publicznych dostosować klauzulę powrotu SRW tak aby możliwa była dalsza stymulacja gospodarki w 2022 r. oraz realizacja rekomendacji Rady UE. W związku z tym zakłada się, że konsolidacja finansów publicznych w Polsce rozpocznie się od 2023 r.

### **3. Stabilizująca reguła wydatkowa**

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, wprowadzonej do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, z późn. zm.).

Zakresem stabilizującej reguły wydatkowej objęte są wydatki:

- 1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów,
- 2) jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,
- 3) związków metropolitalnych,
- 4) jednostek budżetowych,
- 5) państwowych funduszy celowych,
- 6) funduszy zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i funduszy zarządzanych przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 7) Narodowego Funduszu Zdrowia,
- 8) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

9) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego,

z wyłączeniem:

wydatków finansowanych z budżetu środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).

W związku ze spełnieniem kryteriów zawartych w art. 112d ustawy o finansach publicznych, na rok 2020 czasowo zawieszono stabilizującą regułę wydatkową, zaś w 2021 roku zastosowano po raz pierwszy klauzulę powrotu do reguły określoną w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przedstawione w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 prognozy makroekonomiczne implikują powrót do stosowania reguły zgodnie z pierwotną formułą z art. 112aa ustawy o finansach publicznych w trzecim roku budżetowym od zawieszenia, tj. w 2023 r. W związku z powyższym na rok 2022 kwota wydatków została powiększona, na podstawie art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych, o jedną trzecią skorygowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów. Kwotę wydatków na lata 2023-25 wyznaczono w oparciu o standardową formułę reguły, zawartą w art. 112aa ustawy o finansach publicznych.

Kwota planowanych wydatków na rok 2022, obliczona na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) oraz ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535), wynosi 1.054.767.493 tys. zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o:

- 1) kwotę wydatków dla roku 2021, o której mowa w art. 26 ww. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, która wynosi 978.191.513 tys. zł,
- 2) ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2015–2019,
- 3) wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych, o którym mowa w art. 112aa ust. 1, określony w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na ostatni rok, w którym nie zostały spełnione warunki określone w art. 112d ustawy o finansach publicznych, tj. za rok 2019,
- 4) prognozowaną wartość ogółem działań dyskrejonalnych,
- 5) jedną trzecią skorygowanej na podstawie wykonania, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej na rok 2020, sumy skutków finansowych po stronie

dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na bezpośrednie wsparcie dotkniętych nim podmiotów, o której mowa w art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Skorygowana na podstawie wykonania suma skutków finansowych na rok 2020, wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii wynosi 67.073.066 tys. zł i obejmuje w szczególności wydatki finansowane z budżetu państwa (w tym z rezerw budżetowych), z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z uwzględnieniem rewizji wykonania tych wydatków w zakresie środków poszczególnych dysponentów. Ponadto w ww. sumie skutków uwzględniono ubytki po stronie dochodowej z tytułu m.in. umorzenia należności podatkowych i składek oraz ulg w spłacie zobowiązań i zwolnień.

Zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych działania dyskrejonalne w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne są uwzględniane w formule stabilizującej reguły wydatkowej, o ile wartość każdego z nich przekracza 0,03% wartości produktu krajowego brutto, prognozowanej w przedłożonym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na dany rok. W związku z tym, w kwocie wydatków na rok 2022 uwzględniono następujące aktualizacje dotychczas wprowadzonych i skutki nowych działań dyskrejonalnych w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

- 1) skutki ograniczenia luki podatkowej w związku z wyłudzeniami VAT i zapobiegania unikaniu płacenia podatku za 2020 r. w wysokości 3.061.673 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
  - wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491),
  - wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62),
  - wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,
  - wprowadzenie kas on-line ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675),

- wprowadzenie tzw. wirtualnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania projektowanym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz sposobu ich używania (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów: 990),
  - wprowadzenie dalszych zmian nakierowanych na uszczelnienie systemu VAT zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520);
- 2) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2021 i prognozowany na 2022 skutki w zakresie rozwiązań wspierających małych i średnich przedsiębiorców w zakresie podatku dochodowego, w wysokości łącznie 1.755.362 tys. zł, na które składają się następujące czynności:
- pakietu uszczelniającego oraz zmiany w zakresie ryczału i 9% stawki CIT wprowadzane ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123)<sup>1</sup>,
  - wprowadzenia tzw. „podatku estońskiego” wprowadzonego ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2122),
- 3) skutki wynikające z ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1163) w wysokości 1.188.565 tys. zł,
- 4) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2021 wynikających z podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155), w wysokości 1.107.275 tys. zł,
- 5) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2021 z tytułu opłaty mocowej wprowadzonej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2018 poz. 9), której termin wejścia w życie został przesunięty ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565), w łącznej wysokości -304.836 tys. zł,
- 6) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2020 daniny solidarnościowej wprowadzonej ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2473) w wysokości 235.048 tys. zł,

- 7) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2020 poszerzenia rozwiązań tzw. Małego ZUS-u+ ustawą z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w wysokości -201.818 tys. zł,
- 8) wycofanie skutku uwzględnionego w kwocie wydatków na rok 2021 wynikającego z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) modernizacji zasad poboru podatku u źródła, w wysokości -888.617 tys. zł,
- 9) skutek wynikający z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175) z uwzględnieniem zwrotów w wyniku korekt dokonanych związku z art. 15e ust. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości -1.263.168 tys. zł,
- 10) aktualizacja skutków uwzględnionych w kwocie wydatków na rok 2021 i prognozowany na 2022 skutek wynikający z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w zakresie wprowadzenia opłaty od środków spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 i 694) oraz ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów Dz. U. poz. 1492) wraz z doliczonymi skutkami w podatku od towarów i usług, w łącznej wysokości -1.190.135 tys. zł,
- 11) skutki wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1316), w wysokości -2.370.475 tys. zł (skutek łączny za lata 2021 i 2022),
- 12) skutek działań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac Rady Ministrów UD 260), w łącznej wysokości -10.969.900 tys. zł.

Kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2022 wynosi 814.676.431 tys. zł. Kwota ta została wyznaczona w oparciu o:

- 1) planowaną kwotę wydatków,
- 2) prognozowany na 2022 rok poziom skonsolidowanych:

- a) wydatków jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz samorządowych jednostek budżetowych z uwzględnieniem m. in. realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w ostatnich latach, przewidywanego wykonania roku 2021, z uwzględnieniem przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
  - b) planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
  - c) planowanych kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia wyliczonych na podstawie planu finansowego NFZ,
  - d) planowanych wydatków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określonych w planie finansowym Funduszu,
  - e) planowanych wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z uwzględnieniem przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- 3) kwotę prognozowanych na 2022 rok działań jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodów, uwzględniających dochody z rozdysponowania zasobów częstotliwości z pasma 3480-3800 MHz (5G) oraz w paśmie 800 MHz.

Szacunkowe kwoty wydatków na lata 2023-2025 wynoszą odpowiednio:

1.083.806.339 tys. zł, 1.155.863.557 tys. zł oraz 1.229.662.555 tys. zł.

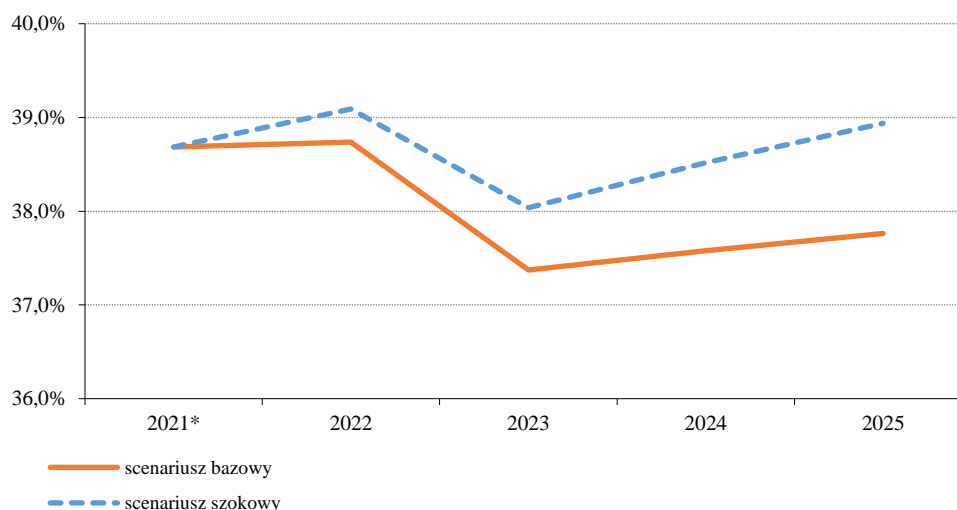
### **Analiza wrażliwości**

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich wskazuje (art. 4 ust. 4), że w ramach analizy wrażliwości w prognozach budżetowych analizuje się ścieżki przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego i stóp procentowych. Podobne wytyczne wynikają także z art. 142 pkt. 2c ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535), który wskazuje, że uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej zawiera analizę wrażliwości m.in. w zakresie poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1, przy różnych założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego.

Poniższy wykres przedstawia analizę wrażliwości kwoty wydatków w latach 2022-2025 na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Przyjęto, że w alternatywnym (szokowym) scenariuszu nominalne tempo wzrostu PKB – w efekcie redukcji realnego tempa wzrostu PKB – obniża się trwale o 1 pkt proc. w stosunku do scenariusza bazowego. Redukcję tę osiągnięto poprzez przyjęcie, że jej źródłem są wszystkie składowe PKB proporcjonalnie do swojego udziału w PKB.

Wyniki symulacji wskazują, że w scenariuszu szokowym relacja wydatków podmiotów objętych stabilizująca regułą wydatkową do PKB byłaby w latach 2022-25 wyższa niż w scenariuszu bazowym, ze względu na wolniejszy wzrost PKB od uwzględnianego w formule SRW (antycyklicznego) 8-letniego indykatora wzrostu. Z uwagi na statyczny charakter symulacji poniższe wyniki należy interpretować z ostrożnością.

**Wykres 5. Reakcja poziomu kwoty wydatków na trwały spadek tempa wzrostu PKB**



\* kwota wydatków dla roku 2021, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535)

Źródło: Ministerstwo Finansów.

## 4. Sektor finansów publicznych

### 4.1. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych

Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych jest liczony według zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych<sup>5</sup> (ESA2010) oraz wytycznych zawartych w Podręczniku deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (MGDD)<sup>6</sup>.

Zgodnie z definicją określoną w par. 2.111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej sektor instytucji rządowych i samorządowych składa się z jednostek instytucjonalnych będących producentami nierynkowymi, których produkcja globalna przeznaczona jest na spożycie indywidualne i ogólnospołeczne,

<sup>5</sup> *European System of Integrated Economic Accounts* wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku

<sup>6</sup> *Manual on Government Deficit and Debt (MGDD)*, edycja 2019

finansowanych z obowiązkowych płatności dokonywanych przez jednostki należące do pozostałych sektorów, a także z jednostek instytucjonalnych, których podstawową działalnością jest redystrybucja dochodu i bogactwa narodowego.

Cechą charakterystyczną przy klasyfikacji sektorowej wg metodyki ESA2010 jest to, że przy klasyfikacji uwzględnia się przede wszystkim kryteria ekonomiczne i instytucjonalne (ESA2010; 2.34), kryteria formalnoprawne mają mniejsze znaczenie, a zatem definicja wg ESA2010 jest definicją funkcjonalną, stąd klasyfikacja sektorowa każdej jednostki poprzedzona musi być szczegółową analizą. Analizie poddaje się, w szczególności sposób organizacji i kontroli jednostki, a także zasady ekonomiczne jakimi kieruje się jednostka prowadząc działalność. Konsekwencją takiego podejścia jest płynny zakres tego sektora – możliwa reklasyfikacja w wyniku zmian w zakresie spełnienia przez jednostkę kryterium prawnego lub ekonomicznego. Co do zasady publiczne jednostki nierynkowe klasyfikowane są w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. W Polsce za określenie zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych (klasyfikację jednostek pod względem funkcjonalnym) odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

Mając powyższe na uwadze dane dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych w najpełniejszym stopniu oddają rzeczywisty obraz finansów publicznych. Wynika to z faktu, że określając zakres sektorowy, jak i wpływ danej transakcji na finanse publiczne, uwzględnia się kryteria ekonomiczne (przewaga nad formą prawną)<sup>7</sup>. Warto podkreślić, także że statystyki wg metodyki unijnej (ESA2010) bazują na metodyce powszechnie stosowanej w rachunkowości, tj. memoriale, tj. rejestracja transakcji odbywa się w momencie, kiedy transakcja ma miejsce, a nie w momencie płatności/przepływu środków pieniężnych.

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych jest istotny, z punktu widzenia polskich i unijnych reguł fiskalnych. Reguły unijne zostały zdefiniowane w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Pakcie Stabilności i Wzrostu*. Dwie podstawowe reguły odnoszą się do maksymalnego, dopuszczalnego poziomu deficytu i długu instytucji rządowych i samorządowych. *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) zobowiązuje w art. 126 ust. 1 państwa członkowskie UE do unikania nadmiernego, tj. przekraczającego 3% PKB deficytu nominalnego sektora. Natomiast wielkość długu sektora instytucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 60% PKB.

Dodatkowo, wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych jest uwzględniony w mechanizmie korekty w ramach stabilizującej reguły wydatkowej, o której mowa w art. 112aa ustawy o finansach publicznych. W przypadku przekroczenia przez wynik sektora progu uruchamiany jest mechanizm obniżający dynamikę wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową.

---

<sup>7</sup> Por. Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010. 2019 edition, s. 3



Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie determinowany zarówno wynikiem jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (art. 9 ustawy o finansach publicznych), jak i tych jednostek, które spełniają kryteria zaliczenia je do sektora według metodyki unijnej, a które nie są częścią sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W szczególności, wynik ten będzie uwzględniał wynik funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, takich jak Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy, czy Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, który ma szczególne znaczenie w okresie przeciwdziałania społeczno-ekonomicznym skutkom pandemii i wspierania gospodarki. Na wynik sektora mają wpływ także programy rządowe realizowane przez jednostki nie będące jednostkami sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przykładem tego są dotacje (bezzwrotna pomoc) udzielane przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach programów rządowych Tarcza Finansowa dla Dużych Firm czy też Tarcza Finansowa dla Mikro, Małych i Średnich Firm. Ponadto, warto zaznaczyć, że wszystkie jednostki, których wydatki objęte są stabilizującą regułą wydatkową, zaliczane są do sektora wg metodyki unijnej.

Prognozuje się, że w roku 2022 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 2,9% PKB, tj. poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych (3% PKB) określonego w *Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej* (TFUE) w art. 126 ust. 1.

Na prognozowany wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. istotny wpływ będzie miał wynik budżetu państwa, gdzie górny limit wydatków ustalany jest na podstawie stabilizującej reguły wydatkowej.

Przewidywany na 2022 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) jest wyższy od prognozowanego przez KE<sup>8</sup> (2,3% PKB), jednak mając na uwadze, że prognoza Komisji została opublikowana w maju, nie obejmuje ona skutków działań legislacyjnych podjętych po tym terminie, a mających wpływ na rok budżetowy.

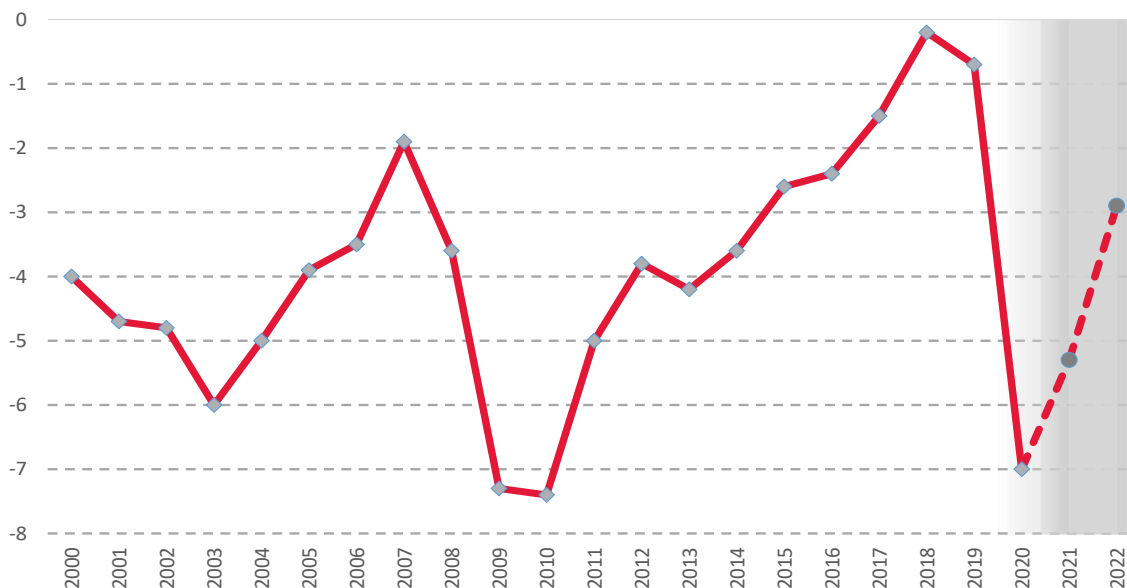
Ponadto prognoza Komisji oparta jest na standardowym podejściu *no-policy change*, czyli uwzględnia jedynie działania wynikające z obowiązujących lub uchwalonych i oczekujących na wejście w życie przepisów prawnych lub programów czy innych instrumentów rządowych, a także z projektów przepisów prawnych, projektów programów i innych instrumentów rządowych, nad którymi prace są zaawansowane w stopniu pozwalającym uznać, że nie ulegną one zmianom na etapach kolejnych (np. projekty ustaw skierowane do podpisu Prezydenta RP, uchwały Rady Ministrów rekomendowane do przyjęcia przez Radę Ministrów itp.).

---

<sup>8</sup> Wiosenne prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w maju br.

[https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast-rolling-sleeves\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2021-economic-forecast-rolling-sleeves_en)

**Wykres 1. Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (w % PKB)**



Źródło: Eurostat (2000-20), MF (2021-2022)

## 4.2. Dług publiczny

W tabeli znajdują się prognozy poziomu państwowego długu publicznego i jego relacji do PKB na koniec 2021 r. i 2022 r.

Wyszczególnienie		2020	2021	2022
Państwowy dług publiczny	mld zł	1.111,8	1.147,2	1.192,8
	% PKB	47,8	45,4	43,8
Kwota, o której mowa w art. 38a pkt 3 ustawy o finansach publicznych*	mld zł	1.034,0	1.102,2	1.155,9
	% PKB	44,5	43,6	42,5
Dług Skarbu Państwa	mld zł	1.097,5	1.133,0	1.202,3
	% PKB	47,2	44,8	44,2
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE)	mld zł	1.336,6	1.441,7	1.540,2
	% PKB	57,5	57,0	56,6

\*) Kwota ustalona w wyniku przeliczenia kwoty państwowego długu publicznego na walutę polską z zastosowaniem dla zobowiązań wyrażonych w walutach obcych średniej arytmetycznej średnich kursów każdej z walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących w dni robocze roku budżetowego i pomniejszona o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym.

Relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 45,4% w 2021 r., a następnie do 43,8% w 2022 r. Relacja do PKB kwoty ustalonej w wyniku przeliczenia państwowego długu publicznego z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i pomniejszenia o kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym wyniesie na koniec 2021 r. 43,6%, tj. powyżej progu 43% zawartego w stabilizującej regule wydatkowe, a 2022 r. spadnie poniżej 43,0% do 42,5%.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) obniży się do 57,0% na koniec 2021 r. i do 56,6% na koniec 2022 r., pozostając poniżej wartości referencyjnej zawartej w traktacie z Maastricht na poziomie 60%.

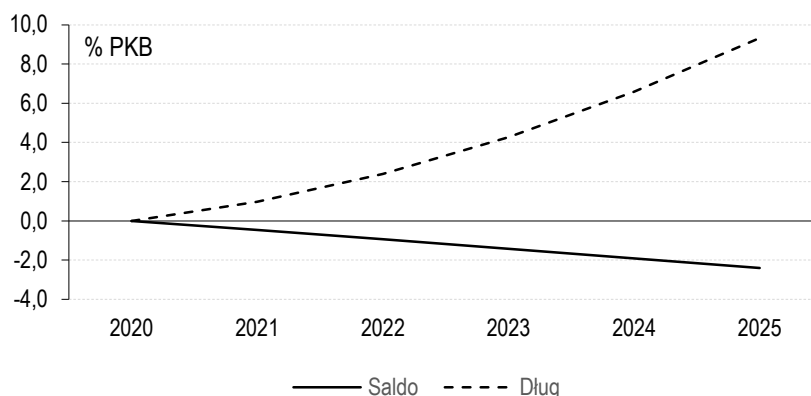
Kształtowanie się długu publicznego w latach 2021-2022 będzie głównie rezultatem finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa, a w przypadku długu sektora instytucji rządowych i samorządowych dodatkowo zobowiązań zaciąganych na walkę z epidemią przez jednostki z tego sektora.

#### 4.3. Analiza wrażliwości

Poniżej przedstawiono wrażliwość wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (GG) w latach 2021-2025 na trwałe obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w kraju (Wykres 1.) oraz na wzrost krajowej stopy procentowej w stosunku do scenariusza bazowego (Wykres 2).

W przypadku reakcji długu poziom odchylenia dla państwowego długu publicznego jest analogiczny, jak dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

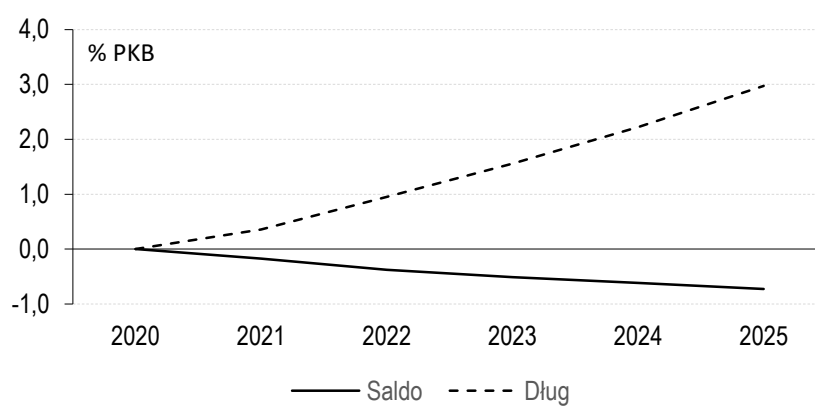
**Wykres 1. Reakcja wyniku i długu GG na trwały spadek tempa wzrostu PKB**



Źródło: Opracowanie własne. Różnica w stosunku do scenariusza bazowego.

Niższe o 1 pkt proc. w stosunku do scenariusza bazowego tempo wzrostu gospodarczego prowadzi do spadku dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Mając na uwadze, że poziom wydatków ma charakter acykliczny, tj. zasadniczo nie zależy od stanu koniunktury gospodarczej (por. analiza wrażliwości SRW, rozdział I.3), ostatecznie prowadzi to do pogorszenia wyniku i w konsekwencji w scenariuszu szokowym do wzrostu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. W efekcie w 2025 r. dług jest w relacji do PKB wyraźnie wyższy niż w scenariuszu bazowym. Zmiana relacji długu do PKB w kolejnych okresach jest pochodną skumulowanej zmiany wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych i niższego mianownika w relacji dług do PKB.

**Wykres 2. Reakcja wyniku i długu GG na trwały wzrost stopy procentowej**



Źródło: Opracowanie własne. Różnica w stosunku do scenariusza bazowego.

Impuls stopy procentowej został zdefiniowany jako skokowy wzrost nominalnej krótkookresowej stopy procentowej o 1 pkt proc. w całym horyzoncie objętym analizą.

Podwyżka krótkookresowych stóp procentowych pociąga za sobą wzrost stóp długookresowych i w rezultacie prowadzi do zwiększenia kosztu pozyskiwania kapitału, co skutkuje ograniczeniem poziomu inwestycji względem scenariusza bazowego oraz zwiększeniem kosztów finansowania długu. Zmniejsza się też poziom spożycia prywatnego, m.in. w reakcji na pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W rezultacie impuls interpretowany jako wzrost restrykcyjności polityki monetarnej prowadzi do obniżenia wolumenu PKB w horyzoncie prognozy. Wraz z rosnącymi kosztami obsługi długu oraz relatywnie niższym poziomem PKB wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB pogarsza się, rośnie też udział długu do PKB względem relacji ze scenariusza bazowego.

## **Rozdział II**

### **Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2021 r.**

W projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 482.985.154 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 523.492.865 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40.507.711 tys. zł.

Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 nie zmienia budżetu środków europejskich, dla którego ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. określa:

- łączną kwotę dochodów w wysokości 80.475.876 tys. zł,
- łączną kwotę wydatków w wysokości 87.340.722 tys. zł oraz
- deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6.864.846 tys. zł.

### **Dochody, wydatki, deficyt**

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2021 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą. Po trudnej sytuacji makroekonomicznej w 2020 r. spowodowanej pandemią, w 2021 r. obserwujemy znaczące ożywienie gospodarcze. W 2021 r. spodziewany jest wzrost realny PKB na poziomie 4,9%, wobec obserwowanego w 2020 r. spadku PKB o 2,7%.

Przewiduje się, że dochody budżetu w 2021 r. będą wyższe od zgromadzonych w 2020 r. (o ok. 63 mld zł). Największe wzrosty w stosunku do 2020 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych o 54,6 mld zł, w tym w szczególności z VAT o 29,9 mld zł oraz podatków dochodowych – CIT i PIT (łączny wzrost o 15,7 mld zł.). Przewiduje się, że wyższe niż w 2020 r. będą dochody niepodatkowe (o 8,2 mld zł), głównie dzięki dochodom z państwowych jednostek budżetowych, wyższej wpłacie z zysku NBP oraz z tytułu dywidend.

Prognozuje się, że deficyt budżetu państwa ukształtuje się na poziomie niższym od zaplanowanego w ustawie budżetowej, osiągnie poziom 40.507,7 mln zł. Natomiast przewidywany deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 6.138,5 mln zł.

## **Finansowanie**

Przewiduje się, że w 2021 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 40.467,6 mln zł wobec kwoty 32.479,8 mln zł przyjętej w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 32.471,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 7.996,5 mln zł.

Szczegółowe omówienie potrzeb pożyczkowych zostało przedstawione w rozdziale XI.

## Rozdział III

### Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2022 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie środków krajowych zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 481.436.950 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę 512.361.550 tys. zł,
- kwotę planowych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.054.767.493 tys. zł,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o której mowa w art. 112aa ust.3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 814.676.431 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 30.924.600 tys. zł.

Przedkładany projekt ustawy budżetowej na 2022 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody w wysokości 85.946.771 tys. zł,
- wydatki w wysokości 96.168.094 tys. zł,
- ujemny wynik budżetu środków europejskich w wysokości 10.221.323 tys. zł.

### Dochody

Poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie determinowany dalszym dynamicznym rozwojem gospodarki. Prognozuje się, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,1% w ujęciu nominalnym.

Prognozy dochodów budżetu państwa zdeterminowane są przede wszystkim szacunkami następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem PKB (w ujęciu realnym o 4,6%, nominalnym o 7,7%), średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,3%), nominalnym wzrostem przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (7,5%) oraz wzrostem spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 9,2%).

W 2022 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,08% w 2021 r. do 50,19% w 2022 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2020 r., tj. 22,86%. Przewiduje się również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 844.455 tys. zł.

Uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa szczegółowo zostały opisane w rozdziale IV – Dochody budżetu państwa.

## **Wydatki**

Polska polityka budżetowa jest prowadzona z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego, obejmujących m.in. górny limit wydatków budżetu państwa ustalany na podstawie stabilizującej reguły wydatkowej zapisanej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej obliczonej zgodnie z art. 112aa ust. 1, w którym kwota wydatków na rok 2022 została powiększona, na podstawie art.112d ust. 3, o jedną trzecią skorygowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków wynikających z działań dyskrejonalnych bezpośrednio nakierowanych na powstrzymanie skutków stanu epidemii w 2020 roku i walkę z tymi skutkami oraz na wsparcie dotkniętych nim podmiotów.

Tym samym, projekt budżetu państwa na rok 2022 został opracowany z uwzględnieniem ww. nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej.

Stabilizująca reguła wydatkowa została omówiona szczegółowo w rozdziale I.

W kwocie wydatków budżetu państwa zaplanowano również środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną), a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

## **Deficyt**

W 2022 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 28.100.000 tys. zł oraz deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 10.221.323 tys. zł.

Biorąc pod uwagę plany finansowe pozostałych jednostek sektora finansów publicznych prognozowany deficyt sektora finansów wg. metodyki unijnej – ESA'2010 (tj. po dokonaniu odpowiednich dostosowań metodyki krajowej do metodyki europejskiej), wyniesie w 2022 r. 2,9% PKB.



## Rozdział IV

### Dochody budżetu państwa

#### 1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2021 r.

Kształtowanie się dochodów podatkowych budżetu państwa w 2021 r. jest zdeterminowane dobrą sytuacją gospodarczą. Po trudnej sytuacji makroekonomicznej w 2020 r.

spowodowanej pandemią, w 2021 r. obserwujemy znaczące ożywienie gospodarcze.

W 2021 r. spodziewany jest wzrost realny PKB na poziomie 4,9%, wobec obserwowanego w 2020 r. spadku PKB o 2,7%. Realny wzrost spożycia prywatnego w 2021 r. wyniesie według prognoz 5,3%, wobec zaobserwowanego w 2020 r. spadku o 3,1%.

W chwili obecnej przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2021 r. będą wyższe od zgromadzonych w 2020 r. (o ok. 63,2 mld zł). Największe wzrosty w stosunku do 2020 r. spodziewane są w przypadku dochodów podatkowych o 54,6 mld zł, w tym w szczególności z VAT o 29,9 mld zł oraz podatków dochodowych – CIT i PIT (łącznie wzrost o 15,7 mld zł). Przewiduje się, że wyższe niż w 2020 r. będą dochody niepodatkowe (o 8,2 mld zł) – głównie dzięki dochodom z państwowych jednostek budżetowych, wyższej wpłacie z zysku NBP oraz z tytułu dywidend.

#### 2. Dochody budżetu państwa w 2022 r.

Poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. będzie determinowany dalszym dynamicznym rozwojem gospodarki. Zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym wzrost PKB osiągnie w 2022 r. 4,6% w ujęciu realnym. Prognozuje się, że w 2022 r. dochody podatkowe wzrosną o 5,1% w ujęciu nominalnym.

Wskaźnikami makroekonomicznymi, które w głównym stopniu determinują prognozę dochodów są:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 4,6%, nominalnym o 7,7%),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,3%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 7,5%),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 9,2%).

Na poziom dochodów podatkowych w 2022 r. wpływ będzie miała reforma klina podatkowego w ramach programu Polski Ład, oddziaływująca przede wszystkim na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie obejmowała w szczególności następujące działania:

- podwyższenie kwoty wolnej do poziomu 30 tys. zł dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł,
- likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
- zmianę w zakresie ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

W prognozie dochodów budżetu państwa uwzględniono również efekty:

- wprowadzenia działań mających na celu dalsze uszczelnienie systemu podatkowego,
- licznych zmian w zakresie preferencji podatkowych, m.in. ulga dla podatników osiedlających się w Polsce; umożliwienie wspólnego rozliczenia małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie; umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (ulga prorostowa); ulga na innowacyjnych pracowników; modyfikacja ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
- wprowadzenia jednolitych zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza działalnością gospodarczą poprzez objęcie przychodów osiągniętych z tego tytułu wyłącznie opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
- złagodzenia warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych, warunków umożliwiających przejście na tzw. estoński CIT,
- umożliwienia podmiotom powiązanim finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W 2022 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin<sup>1</sup> we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,08% w 2021 r. do 50,19% w 2022 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu państwa w latach 2020-2022 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2020	2021 PW	2022 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody budżetu państwa</b>	<b>tys. zł</b>	<b>419.795.677</b>	<b>482.985.154</b>	<b>481.436.950</b>
Dynamika nominalna	%	104,8	115,1	99,7
Dynamika realna	%	101,4	110,3	96,5
W relacji do PKB	%	18,1	19,1	17,7

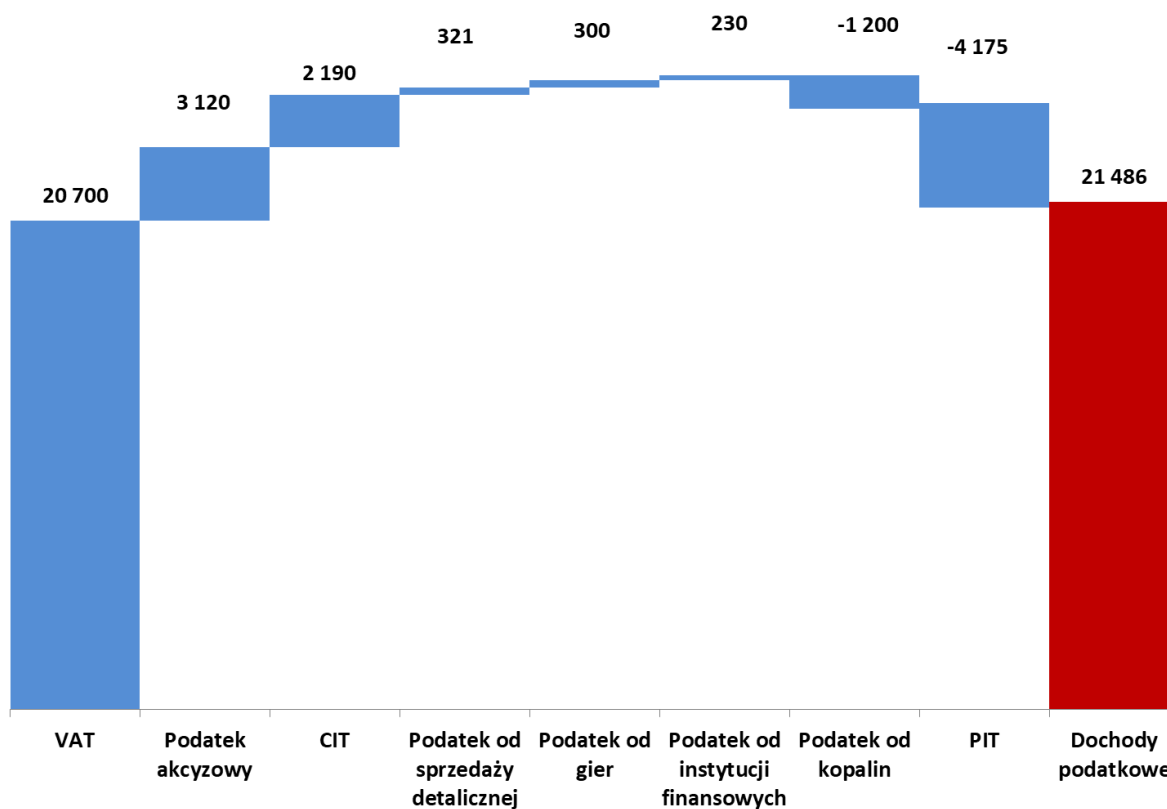
### 3. Dochody podatkowe

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2020-2022 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2020	2021 PW	2022 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody podatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>370.261.752</b>	<b>424.840.000</b>	<b>446.326.000</b>
<b>z tego:</b>				
Podatek od towarów i usług		184.551.929	214.500.000	235.200.000
Podatek akcyzowy		71.787.252	75.470.000	78.590.000
Podatek od gier		2.337.873	3.000.000	3.300.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		41.293.051	49.500.000	51.690.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		63.797.444	71.275.000	67.100.000
Podatek od wydobycia niektórych kopalin		1.672.113	3.400.000	2.200.000
Podatek od niektórych instytucji finansowych		4.822.113	5.170.000	5.400.000
Podatek od sprzedaży detalicznej			2.525.000	2.846.000
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	100,8	114,7	105,1
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	97,5	110,0	101,7
W relacji do PKB	%	15,9	16,8	16,4

Prognozowany wzrost dochodów podatkowych w 2022 r. w porównaniu do prognozowanego wykonania w 2021 r. w podziale na poszczególne podatki prezentuje poniższy wykres

### Główne źródła zmian w poziomie dochodów podatkowych budżetu państwa w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. (w mln zł)



### **3.1. Podatek od towarów i usług**

Makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów podatkowych w 2022 r. będą zbliżone do tych obserwowanych w 2021 r. W szczególności przewiduje się wzrost głównego elementu bazy podatku VAT – spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym o 9,2%, wobec 9,9% w 2021 r.

W 2022 r. wysokość stawek podatku VAT pozostanie na obecnym poziomie.

Na prognozowany poziom dochodów z VAT w 2022 r. istotny wpływ będą miały również efekty już wdrożonych, ale również planowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze, w szczególności:

- dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności,
- wprowadzenie rozwiązań upraszczających rozliczenia VAT - Pakiet Slim VAT. Celem rozwiązań jest wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników. Rozwiązania są możliwe do wdrożenia w związku z wprowadzeniem w ostatnich latach rozwiązań uszczelniających VAT, jak np. JPK\_VAT, kasy online, MPP, STIR, SENT pozwalających na sprawną weryfikację rozliczeń podatników,
- zmiany mające na celu modyfikację istniejących rozwiązań nakierowane na uproszczenie i uszczelnienie systemu podatku VAT (m.in. nowa matryca stawek VAT, elektroniczny system zwrotu podatku podróznym (TAX FREE),
- implementacja tzw. pakietu VAT e-commerce do ustawy VAT,
- możliwość wystawiania e-faktur.

Na poziom dochodów z VAT wpłyną również zmiany przewidziane w projekcie ustawy realizującej zapowiedzi ogłoszone w programie Polski Ład, w tym:

- umożliwienie podmiotom powiązanim finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług,
- opcja opodatkowania usług finansowych,
- szybki zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych w celu popularyzacji obrotu bezgotówkowego.

### **3.2. Podatek akcyzowy**

Głównymi indykatorami bazy podatkowej podatku akcyzowego są produkt krajowy brutto oraz spożycie prywatne. W prognozie dochodów z akcyzy uwzględniono również zmiany legislacyjne wprowadzone do porządku prawnego, jak i planowane działania związane z ograniczeniem szarej strefy i efektywnym poborem podatku.

W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. zostaną podwyższone stawki akcyzy na paliwa silnikowe – olej napędowy, benzynę silnikową i gaz LPG. Od 2015 r. stosowane jest przejściowe rozwiązanie polegające na obniżaniu stawek akcyzy na paliwa silnikowe z jednoczesnymi podwyżkami wysokości opłaty paliwowej o te same kwoty. W 2021 r. stawki akcyzy w porównaniu z 2014 r. zostały obniżone o 51 zł od 1000 litrów lub kilogramów jednostek danego paliwa. Natomiast w 2022 r. w porównaniu do 2014 r. obniżka ta będzie wynosić 36 zł. Oznacza to więc wzrost stawek akcyzy w 2022 r. w stosunku do 2021 r., przy jednoczesnym, równoważącym obniżeniu stawki opłaty paliwowej.

Opłata paliwowa jest przeznaczana na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego oraz Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Przesunięcia pomiędzy wysokością stawek akcyzy a wysokością opłaty paliwowej nie zmieniają łącznego obciążenia daninami paliw płynnych, co ma znaczenie z uwagi na konieczność wypełniania przepisów unijnych w zakresie minimalnego opodatkowania paliw.

W 2020 r. wprowadzono indeksację o 10% stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych, przy czym wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych zostały opodatkowane efektywną stawką podatku akcyzowego od 1 października 2020 r.

W okresie 2015-2019 stawki na ww. wyroby nie były indeksowane.

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) wprowadzono zmiany o charakterze uszczelniającym system opodatkowania akcyzą w zakresie samochodów osobowych, obrotu alkoholem etylowym skażonym, wyrobami energetycznymi, suszem tytoniowym, paliwami opałowymi i żeglugowymi podlegającymi obowiązkowi znakowania i barwienia. Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2021 r., a część jej przepisów obowiązuje od 1 lipca 2021 r.

Ponadto na dochody w 2022 r. będą również oddziaływały zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazdy elektryczne, hybrydowe (pojazdy „z wtyczką” o pojemności silnika spalinowego do 2000 cm<sup>3</sup>) i z napędem wodorowym, wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317) oraz w zakresie pojazdów hybrydowych przedłużone do 31 grudnia 2022 r. ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).

W 2022 r. nadal obowiązywać będzie stawka akcyzy na energię elektryczną w wysokości 5 zł/MWh, co wynika z przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm.).

### **3.3. Podatek od gier**

Prognozowana wysokość dochodów uwzględnia założenie dalszego rozwoju rynku gier hazardowych, będącego konsekwencją utrzymujących się pozytywnych zmian wynikających z nowelizacji ustawy o grach hazardowych z 2016 r., które wyhamowały w czasie pandemii. Dodatkowo w 2021 r. wprowadzono kolejne rozwiązania mające zapobiegać dalszej ekspansji nielegalnych operatorów gier hazardowych na polski rynek i wzmocnić walkę z szarą strefą.

### **3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych**

Wpływ na dochody podatkowe z CIT w danym roku ma zarówno bieżąca sytuacja gospodarcza, jak również takie elementy systemu podatkowego, do których zaliczyć należy preferencje podatkowe polegające m.in. na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz opłacania zaliczek na podatek dochodowy w różnej formie, w tym formie uproszczonej.

Na realizację dochodów podatkowych będą miały niewątpliwie wpływ również projektowane w 2021 r. rozwiązania prawne przewidziane w projekcie ustawy realizującej zapowiedzi ogłoszone w programie Polski Ład (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 1532). Projekt zakłada:

- korzystne dla podatników rozwiązania w zakresie preferencji podatkowych, w tym m.in.:
  - złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych, warunków umożliwiających przejście na tzw. estoński CIT,
  - wprowadzenie pakietu ulg obejmujących m. in.: ulgę na innowacyjnych pracowników, ulgę na prototypy, zmiany w funkcjonowaniu ulgi badawczo-rozwojowej (zmiany będą miały wpływ na realizację dochodów podatkowych począwszy od 2023 r. – od odliczenia ulg w zeznaniach podatkowych za 2022 r.),
- uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez m.in. ograniczenie transferów dochodów oraz ograniczenie zawyżania kosztów uzyskania przychodów w wyniku opodatkowania tzw. „cichych rezerw”, ograniczenie zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów podmiotów gospodarczych na terytorium innego państwa, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych.

Inne zmiany przewidziane w programie Polski Ład to m.in.:

- zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
- zachęty podatkowe wspierające ochronę zabytków,
- preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej,

- uproszczenie i porządkowanie w zakresie przepisów o cenach transferowych,
- zachęta podatkowa dla przedsiębiorców inwestujących w robotyzację,
- modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT),
- zwiększenie atrakcyjności Polski jako lokalizacji dla spółek holdingowych,
- przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie” – ograniczenie nielegalnego zatrudniania pracowników, tj. zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
- zmiany w zakresie małej klauzuli (art. 21 ust. 5cc ustawy PIT i art. 17 ust. 6c ustawy CIT) poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych, których jedynym celem jest uniknięcie opodatkowania, czynności innych niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie przez podatników działalności o charakterze optymalizacyjnym, z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych, jakie zostały podjęte przez podatnika wyłącznie w celu uzyskania zwolnienia podatkowego,
- wyeliminowanie możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania,
- przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych ale również podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym i usunięciem tym samym cięższej na takich podmiotach odpowiedzialności karnej za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe.

### **3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej, determinowane przede wszystkim funduszem wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent. Odnośnie tych funduszy przyjęto:

- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej (nominalnie o 7,5%),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu emerytur i rent (nominalnie o 7,3%).

W horyzoncie prognozy na dochody z tego tytułu będzie miała wpływ przede wszystkim reforma klina podatkowego w ramach programu Polski Ład, obejmująca następujące działania:



- podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników na skali podatkowej,
- podwyższenie z 85.528 zł na 120.000 zł progu dochodowego, rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej - odliczenie w PIT dla podatników osiągających przychody z umowy o pracę w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.

Istotna część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą rozliczać się według skali podatkowej, a także liniową formą opodatkowania, ryczałtem oraz kartą podatkową. Reforma klina podatkowego będzie miała istotny wpływ na dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą w związku z likwidacją możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku oraz zmianą w zakresie ustalania składki zdrowotnej. Składka zdrowotna co do zasady będzie liczona proporcjonalnie do dochodu (w przypadku osób rozliczających się skalą podatkową stawka wyniesie 9%, zaś w przypadku osób rozliczających się liniową formą 4,9%), pomniejszonego o składki społeczne, zamiast ryczałtem.

Ponadto na wpływy z podatku od osób fizycznych będą miały inne działania wprowadzone w ramach programu Polski Ład, m.in. takie jak:

- uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez: (1) ograniczenie zjawiska przesuwania prywatnego majątku do działalności gospodarczej (2) wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych (3) poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których odpłatne zbycie, po wycofaniu ich z działalności, jest kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodu z działalności (4) przypisanie pracodawcy przychodu w związku z nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości przychodów ze stosunku pracy,
- liczne zmiany w zakresie preferencji podatkowych (m.in. ulga dla podatników osiedlających się w Polsce; umożliwienie wspólnego rozliczenia małżonków, którzy zawarli związek małżeński w trakcie roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie; umożliwienie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów; ulga na innowacyjnych pracownikach; modyfikacja ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ulga na robotyzację, ulga na związki zawodowe),
- wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zawieranych poza

działalnością gospodarczą poprzez objęcie przychodów osiągniętych z tego tytułu wyłącznie opodatkowaniem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

- przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych ale również podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym i usunięciem tym samym ciężącej na takich podmiotach odpowiedzialności karnej za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe).

W 2022 r. zmianie ulegnie wysokość udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającą ze zmiany wysokości udziału gmin (wzrost z 38,23% do 38,34%).

### **3.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin**

Prognoza dochodów z podatku od wydobycia niektórych kopalin na 2022 r. została sporządzona na podstawie zmian legislacyjnych: od 1 lipca 2019 r. obniżenia stawki podatku dla miedzi i srebra o 15 % oraz od 1 listopada 2019 r. rozpoczęcia poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego.

W prognozie wpływów budżetowych z podatku od wydobycia niektórych kopalin uwzględniono czynniki wpływające na wysokość zrealizowanych dochodów, tj. wolumen wydobycia w kraju, notowania miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie, ceny ropy naftowej ustalane przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), notowania gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz kurs walutowy dolara amerykańskiego.

### **3.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych**

Prognozowana wysokość dochodów z podatku od niektórych instytucji finansowych zakłada realizację średniego tempa wzrostu składowych tego podatku na poziomie 4,5%, co związane jest z poprawą sytuacji gospodarczej i założeniem kontynuacji szybszego wzrostu popytu na kredyt.

### **3.8. Podatek od sprzedaży detalicznej**

Prognoza dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej została sporządzona przy uwzględnieniu średniej miesięcznej wysokości dochodów wykonanych w okresie styczeń-sierpień 2021 r. oraz dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

## 4. Dochody niepodatkowe

Dochody niepodatkowe w latach 2020-2022 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2020	2021 PW	2022 Prognoza
1	2	3	4	5
<b>Dochody niepodatkowe</b>	<b>tys. zł</b>	<b>47.401.895</b>	<b>55.554.001</b>	<b>32.262.458</b>
<b>z tego:</b>				
Dywidendy		468.833	1.797.471	898.701
Cło		4.557.740	5.624.000	6.283.000
Wpłaty z zysku NBP		7.437.077	8.876.858	844.455
Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe		32.001.061	36.110.159	20.785.642
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		2.937.184	3.145.513	3.450.660
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	151,1	117,2	58,1
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	146,1	112,4	56,2
W relacji do PKB	%	2,0	2,2	1,2

### 4.1. Dywidendy

Przy planowaniu dochodów budżetu państwa na 2022 r. z tytułu dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach, przyjęte zostało ostrożne podejście do szacunków, w tym z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej. Uzyskanie zakładanych dochodów uzależnione będzie ostatecznie od wyników finansowych podmiotów, realizowanych przez nie inwestycji oraz ogólnej sytuacji rynkowej.

### 4.2. Cło

Do opracowania prognozy dochodów z cła w 2022 r. wykorzystano następujące wielkości makroekonomiczne:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej – 134.365 mln euro,

- stawkę celną na poziomie 1,03%<sup>9</sup>,
- średni kurs złotego – 4,54 PLN/EUR.

### **4.3. Wpłata z zysku NBP**

W 2020 r. wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego wyniósł 9.344.061,5 tys. zł. Główny wpływ na wielkość wyniku finansowego NBP miały: wynik z odsetek dyskonta i premii oraz wynik operacji finansowych. NBP w 2020 r. ponadto ponownie poniósł koszt powiększenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim do budżetu Państwa zostało przekazane 95% tej kwoty. Wpłata do budżetu Państwa w 2021 r. wyniosła 8.876.858 tys. zł.

W 2022 r. przewiduje się wpłatę do budżetu państwa pochodzącą z wpłaty z zysku NBP w wysokości 844.455 tys. zł. Prognoza została przygotowana w oparciu o zaktualizowany Plan finansowy NBP na rok 2021 zatwierdzony przez RPP w dniu 9 czerwca 2021 r.

Należy jednak przy tym zaznaczyć, że wykonanie wyniku finansowego NBP charakteryzuje duża niepewność, która przekłada się na dużą zmienność, ze względu na wrażliwość poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat na zmiany czynników pozostających poza kontrolą banku centralnego, w tym w szczególności kursu złotego do walut obcych, w których utrzymywane są rezerwy dewizowe, stóp procentowych na światowych rynkach finansowych, a także płynności sektora bankowego. Wynik finansowy banku obciążają ponadto koszty działania i amortyzacji.

### **4.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe**

W prognozie dochodów na 2022 r. z tytułu dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych istotniejsze dochody uzyskiwane są w następujących działach:

- Wymiar sprawiedliwości, w którym gromadzone są głównie dochody z:
  - opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
  - środków pozyskanych z opłat za publikację ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia przez oddział Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych,

---

<sup>9</sup> oszacowaną na podstawie wartości importu spoza UE oraz średniego kursu EUR w okresie styczeń-maj 2021 r. (dane GUS)

- wpływów ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych,
- Obsługa długu Skarbu Państwa, którego głównymi dochodami są:
    - dochody krajowe, na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży i przedterminowego wykupu obligacji skarbowych, odsetki od środków na rachunku sum depozytowych CSA (Credit Support Annex) oraz odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu państwa z tego od pożyczek na rzecz: jednostek samorządu terytorialnego, KUKA S.A. i jednostek samorządu terytorialnego dotyczących prefinansowania w zakresie wspólnej polityki rolnej,
    - dochody zagraniczne z tytułu odsetek i opłat od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych,
  - Gospodarka mieszkaniowa, w którym największym źródłem dochodów są dochody z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - Administracja publiczna, w którym ujęte są dochody uzyskiwane głównie z wpływów z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych, wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje,
  - Transport i łączność, w którym źródłem dochodów są głównie wpływy z tytułu:
    - pobieranych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dochodów, w tym:
      - opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, w szczególności wpływy z dystrybucji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz (5G) i dystrybucji częstotliwości pasma 800 MHz oraz opłat za odnowienie rezerwacji,
      - opłat za udzielone koncesje w działalności telekomunikacyjnej,
    - pobieranych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów na wykonywanie robót drogowych i usług oraz ubezpieczenie oraz różnych dochodów,
    - wpłaty lotniczej z tytułu kosztów realizowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zadań państwowej władzy nadzorującej, związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej,
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Źródłem planowanych dochodów są głównie wpływy z tytułu:
    - wpływów z handlu uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>,
    - wpłat dokonywanych przez fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na

dofinansowanie realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- wpływów z opłaty recyklingowej wprowadzonej przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłat ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości w wysokości,
- wpływów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **4.4.1. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych**

W ramach łącznej kwoty dochodów państwowych jednostek budżetowych i innych dochodów niepodatkowych, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. zaplanowane zostały również wpływy związane z realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W 2022 r. planowane jest wypracowanie przedmiotowych wpływów przez wojewodów między innymi w następujących działach:

855 – Rodzina, dochody dotyczą przede wszystkim ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych,

852 – Pomoc społeczna, dochody dotyczą przede wszystkim odpłatności za pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach wsparcia oraz odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody stanowią wpływy głównie z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody dotyczą realizowanych przez komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wpływów głównie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

750 – Administracja publiczna, dochody dotyczą przede wszystkim opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych,

630 – Turystyka, dochody dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zaszeregowaniem obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii oraz opłat za przeprowadzone egzaminy językowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST w tym z gospodarki odpadami, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych,
- 710 – Działalność usługowa, w tym wpływy z tytułu grzywien nakładanych przez organy nadzoru budowlanego,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu gospodarowania przez starostów zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo, m.in. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w tym ze sprzedaży nieruchomości rolnych) oraz dochody z tytułu pozyskanej zwierzyny łownej w ramach planowanych odstrzałów,
- 100 – Górnictwo i kopalnictwo, wpływy z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
- 600 – Transport i łączność, wpłaty dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

Szczegółowy opis dochodów zawartych w pozycji „Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe” przedstawiony jest w opisie stosownych części budżetowych.

#### **4.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego**

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Wysokość wpłat zależy od relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek. Wzrost dochodów z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa spowodowany jest zróżnicowanym wzrostem dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych jednostkach danej grupy samorządów.

## **5. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi**

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. ujęto środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na realizację projektów pomocy technicznej, a także środki pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, nieujętych w budżecie środków europejskich w wysokości 2.848.492 tys. zł.

Na prognozę takiej kwoty środków z UE i innych źródeł niepodlegających zwrotowi składają się wpływy z:

- realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz innych programów w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz perspektywy finansowej UE 2021-2027, w tym przede wszystkim w zakresie projektów pomocy technicznej, w wysokości 2.005.328 tys. zł,
- programów realizowanych z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w wysokości 45.799 tys. zł.
- pozostałych programów finansowanych z udziałem środków UE w wysokości 496.076 tys. zł,
- wspólnej polityki rolnej w wysokości 301.289 tys. zł.



## Rozdział V

### Wydatki budżetu państwa w 2022 r.

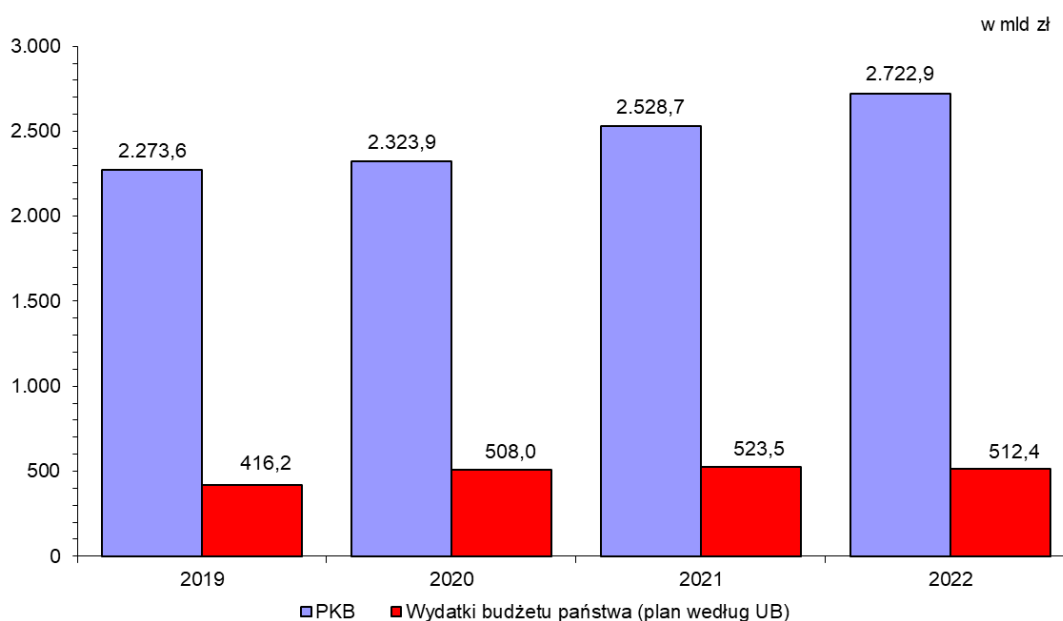
#### 1. Wydatki budżetu państwa – informacje ogólne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 110 określa konstrukcję budżetu państwa. Główne składowe to podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa, planowane wydatki budżetu państwa, kwota planowanych wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową obliczona zgodnie z art. 112aa ust. 1 uofp oraz kwota planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 uofp, planowany deficyt budżetu państwa wraz z informacją dotyczącą źródeł jego pokrycia. W ustawie budżetowej prezentowane są także prognozowane dochody oraz planowane wydatki budżetu środków europejskich, jak również wynik budżetu środków europejskich.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków, o którym mowa w art. 52 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 wynosi 512.361.550 tys. zł i jest niższy od zaplanowanego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. o 11.131.315 zł, tj. o 2,1%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2022 r. wyniesie 18,8% wobec 20,7% w roku 2021, co oznacza spadek o 1,9 punktu procentowego przy jednoczesnym nominalnym spadku wydatków oraz wzroście PKB.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2019-2022 wynosi odpowiednio 18,3%, 21,9%, 20,7% oraz 18,8%.



2020 r. - nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020

2021 r. - projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Prezentowana kwota wydatków na lata 2019 - 2022 nie obejmuje wydatków zawartych w budżecie środków

W ramach projektu ustawy budżetowej na rok 2022 zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów Rządu z zakresu prowadzonej przez rząd polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań przy niższych roku do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zapewniono niezbędne środki m.in. na:

- 1) finansowanie Programu „Rodzina 500+”, który obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez kryterium dochodowego, w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2022 r. na realizację ww. programu zostanie przeznaczony 40,5 mld zł,
- 2) zwiększenie w roku 2022 nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75% PKB, zgodnie z art. 131c w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wydatki budżetowe w porównaniu do roku 2021 rosną o ok. 2,2 mld zł, a na realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia zaplanowano 729 mln zł,
- 3) realizację świadczenia „Dobry Start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym lub osobę uczącą się do 20. roku życia (lub 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). W 2022 r. na realizację ww. zadania zostanie przeznaczony 1,36 mld zł,
- 4) realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, które przysługuje co do zasady na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12 do 36 miesiąca życia oraz realizacja dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. W 2022 r. na realizację ww. zadań zostanie przeznaczony 3,2 mld zł,
- 5) realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r.,
- 6) waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2022 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 104,89%,
- 7) zwiększenie funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ponadto uwzględnione zostały również środki na fundusz nagród planowany na podstawie odrębnych przepisów,
- 8) finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego,
- 9) finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na poziomie 2,2% PKB,
- 10) zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
- 11) finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa,

- 12) finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dopłaty do paliwa rolniczego,
- 13) zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych,
- 14) realizację Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów oraz programu wieloletniego pn. „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024”,
- 15) realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
- 16) realizację inwestycji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
- 17) realizację zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynikających z ustawy Prawo wodne, w tym na realizację projektu „Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry i Wisły”.

Dodatkowo, w projekcie budżetu zapewniono również kontynuację finansowania innych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych takich jak: wypłata uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury, zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, finansowanie regulacji z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, restrukturyzacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego, czy też ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez kierowników urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, ponadto określony jest jego charakter ekonomiczny (tj. czy jest to dotacja, subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa, środki własne Unii Europejskiej, współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej).

W ten sposób wydatki prezentowane są w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych,

- załącznik nr 7 – zawiera zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 8 – zawiera wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji,
- załącznik nr 9 – zawiera zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych,
- załącznik nr 10 – zawiera zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- załącznik nr 11 – zawiera plany finansowe agencji wykonawczych,
- załącznik nr 12 – zawiera plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej,
- załącznik nr 13 – zawiera plany finansowe państwowych funduszy celowych,
- załącznik nr 14 – zawiera plany finansowe państwowych osób prawnych.

Wydatki według grup ekonomicznych:

Wyszczególnienie	2021	2022	Różnica (3-2)	Wskaźnik (3/2)	Struktura	
	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej	Projekt ustawy budżetowej			2021 r.	2022 r.
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>	<b>523.492.865</b>	<b>512.361.550</b>	<b>-11.131.315</b>	<b>97,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym:						
1. Dotacje i subwencje	288.253.806	249.065.623	-39.188.183	86,4	55,1	48,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.621.946	57.588.312	28.966.366	201,2	5,5	11,2
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	96.583.959	106.441.600	9.857.641	110,2	18,4	20,8
4. Wydatki majątkowe	40.086.239	28.883.384	-11.202.855	72,1	7,7	5,6
5. Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	26.000.000	26.000.000	0	100,0	5,0	5,1
6. Środki własne Unii Europejskiej	32.064.252	30.375.659	-1.688.593	94,7	6,1	5,9
7. Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	11.882.663	14.006.972	2.124.309	117,9	2,3	2,7

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach ogółem będą stanowić dotacje i subwencje (48,6%), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,8%), oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (11,2%).

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, takie jak na przykład: rodzina, transport i łączność, szkolnictwo wyższe i nauka, obrona narodowa, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna. Należy podkreślić, iż wydatki zaplanowane w danym dziale budżetu państwa nie odzwierciedlają wszystkich nakładów zaplanowanych do poniesienia na realizację zadań z zakresu określonej dziedziny działalności państwa. Nakłady te ponoszone są także z budżetu środków europejskich oraz w ramach planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Opis wydatków zaplanowanych na realizację zadań publicznych wraz z celami oraz wartościami mierników przedstawia budżet w układzie zadaniowym.

## **2. Grupy wydatków**

### **2.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego**

#### **2.1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana na 2022 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), z uwzględnieniem zmian ujętych w przygotowywanym projekcie nowelizacji tej ustawy.

Na 2022 r. w części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 72.244.487 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

#### **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2022 w wysokości 53.365.338 tys. zł i jest o 2,6% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w świetle którego kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

#### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2022 r. w wysokości 9.629.489 tys. zł jest wyższa o 0,8% od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochody podatkowe na 1 mieszkańca są niższe od 92% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2022 r. w kwocie 2.823.339 tys. zł, jest o 5,9% niższa od kwoty zaplanowanej na 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównaniu podlega 90% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia – liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju – jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

### **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2022 r. w kwocie 2.319.662 tys. zł jest o 33,4% wyższa od kwoty zaplanowanej na 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównaniu podlega 72% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw, a więc te, które nie dokonują wpłat i w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2022 r. została zaplanowana w wysokości 813.992 tys. zł, tj. na poziomie o 0,7% wyższym od zaplanowanego na 2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między gminy według następujących, określonych ustawowo, kryteriów:

- 1) 50% – między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 2) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 3) 25% – między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych

tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2022 r. została zaplanowana w wysokości 1.751.669 tys. zł, tj. o 3,1% więcej niż zaplanowano na 2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według następujących kryteriów określonych w ustawie:

- 1) 9% – między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% – między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% – między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% – między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% – między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

### **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2022 r. została zaplanowana w wysokości 884.999 tys. zł, tj. o 38,5% wyższej niż zaplanowano na 2021 r.

Kwotę części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, których dochody podatkowe (udział w PIT i CIT), powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Część regionalna subwencji ogólnej, stanowiąca 52% kwoty wpłat województw do budżetu państwa, jest rozdzielana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby bezrobotnych ustalonej dla danego województwa z uwzględnieniem liczby bezrobotnych w przedziałach wiekowych.

Kwotę stanowiącą 48% części regionalnej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których dochody podatkowe, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i kwotę części regionalnej subwencji ogólnej ustaloną z zastosowaniem przeliczeniowej



liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), były niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw. Województwa dokonujące wpłat nie otrzymują części regionalnej subwencji ogólnej.

### **Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**

W części 82 budżetu państwa została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej, w wysokości 320.000 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Środki te zostaną podzielone według ustawowych kryteriów.

### **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na 2022 r. zaplanowano, w części 82 budżetu państwa, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 335.999 tys. zł. Środki tej rezerwy przeznaczone będą na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu, a także na remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

#### **2.1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na rok 2022 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 41.367.924 tys. zł, z tego na zadania bieżące zaplanowano 41.221.888 tys. zł, a zadania inwestycyjne 146.036 tys. zł.

W powyższej kwocie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego nie są ujęte dotacje na współfinansowanie oraz finansowanie (wydatki podlegające refundacji) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także zaplanowane w rezerwach celowych.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych.

Dotacje według części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w tysiącach złotych			
<b>Dotacje ogółem</b>	<b>41.367.924</b>	<b>41.221.888</b>	<b>146.036</b>
Krajowe Biuro Wyborcze	7.650	7.650	
Gospodarka	1.666	1.666	
Obrona narodowa	60.170	15.170	45.000
Oświata i wychowanie	764	764	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	123	123	
Zabezpieczenie społeczne	5.300	5.300	
Sprawy zagraniczne	664	664	
Zdrowie	571.340	571.340	
Województwa	40.720.247	40.619.211	101.036

Jak wynika z powyższego zestawienia 98,4% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach wojewodów. Natomiast dotacje w pozostałych 8 częściach stanowią 1,6% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że w trakcie wykonywania budżetu poziom dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu, głównie ze środków ujętych w rezerwach celowych. Dotyczy to m.in. rezerw celowych na zadania określone w ustawach o: pomocy społecznej, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego według działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych		
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>41.367.924</b>	<b>41.221.888</b>	<b>146.036</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.851	31.851	1.000
020	Leśnictwo	14.231	14.231	
050	Rybołówstwo i rybactwo	231	231	
100	Górnictwo i kopalnictwo	801	801	
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.666	1.666	
600	Transport i łączność	640.947	640.947	
630	Turystyka	3.021	3.021	
700	Gospodarka mieszkaniowa	166.985	165.446	1.539
710	Działalność usługowa	367.366	365.995	1.371
750	Administracja publiczna	511.921	511.921	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.650	7.650	
752	Obrona narodowa	61.973	16.973	45.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.958.575	2.940.883	17.692
755	Wymiar sprawiedliwości	100.122	100.122	
758	Różne rozliczenia	48.782	48.782	
801	Oświata i wychowanie	76.914	76.914	
851	Ochrona zdrowia	1.435.875	1.356.725	79.150
852	Pomoc społeczna	4.169.850	4.169.716	134
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.867	164.867	
855	Rodzina	30.578.001	30.578.001	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.707	4.707	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506	506	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.082	19.932	150

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 23 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczane są na zadania: rodziny, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, transportu i łączności oraz administracji publicznej. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 40.295.169 tys. zł, co stanowi 97,4% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Strukturę dotacji według ich rodzajów przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tysiącach złotych	
<b>Dotacje na zadania</b>	<b>41.367.924</b>	<b>41.221.888</b>	<b>146.036</b>
- własne *	3.418.336	3.294.186	124.150
- z zakresu administracji rządowej	37.838.014	37.816.128	21.886
- realizowane na podstawie porozumień	111.574	111.574	

\*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Najwyższą kwotę stanowiącą 91,5% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
<b>Ogółem</b>	<b>41.367.924</b>	<b>41.221.888</b>	<b>146.036</b>
- Gminy *	33.971.194	33.971.110	84
- Powiaty	5.937.812	5.871.160	66.652
- Samorządy województw	1.458.918	1.379.618	79.300

\*) kwota uwzględnia wydatki zaplanowane w § 287 *Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych*

Dotacje w wysokości 33.971.194 tys. zł, tj. 82,1% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 31.526.535 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 27.229 tys. zł, własne – 2.417.430 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny – 30.386.763 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 89,4% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego całość planowana jest na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki na:

- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa dotyczy wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko – 16.762.087 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),

- wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów – 13.454.676 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 170.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 3.059.289 tys. zł (z tego na zadania bieżące 3.059.205 tys. zł i zadania inwestycyjne 84 tys. zł), co stanowi 9% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 688.188 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.550 tys. zł, własne – 2.368.551 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych – 1.486.513 tys. zł (zadania własne),
  - działalność ośrodków pomocy społecznej – 449.327 tys. zł (zadania własne – 437.758 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej – 11.569 tys. zł),
  - realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 350.000 tys. zł (zadania własne),
  - działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 541.651 tys. zł, z tego na zadania bieżące 541.567 tys. zł, zadania inwestycyjne 84 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie zadań administracji publicznej – 439.010 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 438.358 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 652 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 5.937.812 tys. zł, co stanowi 14,35% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 5.001.417 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 40.265 tys. zł, własne – 896.130 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 2.957.187 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.939.495 tys. zł i zadania inwestycyjne 17.692 tys. zł), co stanowi 49,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
  - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 2.955.971 tys. zł, z tego na zadania bieżące 2.938.279 tys. zł, zadania inwestycyjne 17.692 tys. zł,
  - zadania obrony cywilnej – 809 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, rodziny i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.420.424 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.420.374 tys. zł i zadania inwestycyjne 50 tys. zł), co stanowi 23,9% dotacji zaplanowanych dla powiatów, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 582.314 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 2.150 tys. zł, własne – 835.960 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
  - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 835.960 tys. zł (bieżące zadania własne),
  - realizację dodatku wychowawczego na każde umieszczone dziecko w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, a także dodatku do zryczałtowanej kwoty na każde umieszczone dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w wysokości 500 zł) – 150.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 244.172 tys. zł, z tego na zadania bieżące 244.122 tys. zł, zadania inwestycyjne 50 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
  - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności – 164.803 tys. zł (bieżące zadania z zakresu administracji rządowej),
- ochronę zdrowia – 780.994 tys. zł (tylko zadania bieżące), co stanowi 13,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Całość stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są głównie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą – 1.458.918 tys. zł, co stanowi 3,5% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej – 1.310.062 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień – 44.080 tys. zł, własne – 104.776 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- ochronę zdrowia – 651.536 tys. zł, co stanowi 44,9% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota zostanie przeznaczona głównie na realizację zadań związanych z finansowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz na dofinansowanie kosztów realizacji programu wieloletniego pn. „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”,
- transport i łączność – 638.872 tys. zł, co stanowi 44% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – 635.994 tys. zł oraz na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) – 2.878 tys. zł.

## 2.2. Wydatki majątkowe

W ustawie budżetowej na rok 2022 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 28.883.384 tys. zł, w następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	2021	2022	3:2
	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej	Projekt ustawy budżetowej	
	w tys. zł		%
1	2	3	4
<b>Ogółem</b>	<b>40.086.239</b>	<b>28.883.384</b>	<b>72,1</b>
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	18.876.510	20.365.585	107,9
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.751.295	2.775.758	158,5
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.733.925	3.625.552	97,1
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.000.000	0	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.037.586	939.716	90,6
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	298.955	339.281	113,5
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	2.000	0	0
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	254.494	122.456	48,1
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191.596	92.649	48,4
- dla jednostek budżetowych	62.898	29.807	47,4
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97.474	146.036	149,8
- dotacje dla gmin	84	84	100,0
- dotacje dla powiatów	97.240	66.652	68,5
- dotacje dla samorządów województw	150	79.300	52.866,7
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	14.500	69.000	475,9



Wyszczególnienie	2021	2022	3:2
	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej	Projekt ustawy budżetowej	
	w tys. zł		%
1	2	3	4
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.450.000	500.000	6,7
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2.569.500	0	0

W ramach wydatków majątkowych kwota 26.110.226 tys. zł ujęta została w budżetach dysponentów, a kwota 2.773.158 tys. zł w rezerwach celowych budżetu państwa.

Największy udział (99,9%) w kwocie wydatków majątkowych ujętych w budżetach dysponentów stanowią wydatki zaplanowane na zadania realizowane w ramach niżej wymienionych 12 obszarów:

- **Obrona narodowa** – 17.891.041 tys. zł, w tym głównie wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej m.in. na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wydatki na inwestycje budowlane na potrzeby wojska, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
- **Transport i łączność** – 2.262.302 tys. zł, w tym głównie na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, a także na zadania inwestycyjne na potrzeby urzędów morskich (w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”), infrastruktury kolejowej (budowy i przebudowy dworców kolejowych), przejść granicznych, Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz urzędów żeglugi śródlądowej,
- **Ochrona zdrowia** – 1.830.713 tys. zł, głównie na:
  - inwestycje szpitali ogólnych i klinicznych, w tym programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia, tj.:
    - „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I”,
    - „Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”,
    - „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”,

- „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy”,
- „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”,
- „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”,
- „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”,
- „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”,
- „Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi”,
- „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”,
- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby SP ZOZ podległych ministerstwom: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji,
- realizację programów polityki zdrowotnej, w tym programów wieloletnich pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” oraz „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”,
- Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2023,
- budowę budynku Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego,
- inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
- **Szkolnictwo wyższe i nauka** – 1.009.759 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na realizację:
  - programów wieloletnich:
    - „Uniwersytet Warszawski 2016 – 2025”,
    - „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”,

- „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”,
  - zadań inwestycyjnych na potrzeby uczelni prowadzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, szkół wojskowych, uczelni medycznych, wyższych szkół artystycznych, jednostek naukowych (w tym m.in. na zakup aparatury naukowo- badawczej, kontynuację finansowania udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym realizowanym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego pn.: „Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie” (FAIR) oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Akademii Morskiej w Szczecinie.
- **Wymiar sprawiedliwości** – 872.203 tys. zł, w tym głównie na potrzeby:
- jednostek sądownictwa powszechnego – na inwestycje mające na celu zapewnienie właściwych warunków pracy, usprawnienie postępowań sądowych, zapewnienie powszechnego, elektronicznego dostępu do informacji oraz rozbudowę i utrzymanie sprawności funkcjonujących systemów informatycznych,
  - więziennictwa – kontynuację Programu budowy 2500 miejsc zakwaterowania w latach 2021-2023 oraz na realizację zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ochronnego jednostek organizacyjnych, poprawą efektywności energetycznej obiektów i infrastruktury oraz bezpieczeństwa energetycznego jednostek organizacyjnych, poprawą warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz poprawą stanu technicznego budynków zaplecza logistycznego,
  - jednostek powszechnych prokuratury – głównie na inwestycje budowlane w obiektach Prokuratur Rejonowych i Okręgowych,
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 772.770 tys. zł, w szczególności na inwestycje na potrzeby muzeów, centrów kultury i sztuki, pozostałych instytucji kultury oraz archiwów, w tym zadania realizowane w ramach programów wieloletnich:
- „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”,
  - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
  - „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE”,
- jak również dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych w ramach programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zadania inwestycyjne związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz realizowane na potrzeby teatrów,
- **Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 624.462 tys. zł, w tym głównie na wydatki

majątkowe na potrzeby ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej wraz z jednostkami podległymi, urzędów naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, izb skarbowych wraz z podległymi urzędami, jak również na finansowanie wydatków inwestycyjnych urzędów wojewódzkich, Centrum Informatyki Resortu Finansów, naczelnymi organów sądownictwa, Centrum Personalizacji Dokumentów oraz placówek zagranicznych,

- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 293.287 tys. zł, w tym głównie na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, motopomp i sprzętu ratownictwa technicznego na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a także inwestycje i zakupy inwestycyjne na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- **Przetwórstwo przemysłowe** – 272.826 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, jak również na realizację celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej oraz zakupy inwestycyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- **Rolnictwo i łowiectwo oraz rybołówstwo i rybactwo** – 155.272 tys. zł, głównie na finansowanie wydatków majątkowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
- **Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza** – 72.681 tys. zł, w tym przede wszystkim na zadania inwestycyjne głównie o charakterze budowlanym na potrzeby szkół rolniczych i artystycznych, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie (zadania związane z kompleksową modernizacją placówek szkolnictwa artystycznego), internatów i burs szkolnych, Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu oraz szkół leśnych,
- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 25.193 tys. zł, w tym głównie na realizację programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, zakupy inwestycyjne na potrzeby Głównego i Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane również w rezerwach celowych w wysokości 2.773.158 tys. zł, które zostaną przeznaczone na:

- dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych – 1.105.761 tys. zł,

- zadania w obszarze zdrowia – 574.002 tys. zł,
- zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania – 357.409 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 290.000 tys. zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 162.774 tys. zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 59.600 tys. zł,
- przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – 58.000 tys. zł,
- budowę, modernizację i wyposażenie przejść granicznych – 48.400 tys. zł,
- utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych – 41.398 tys. zł,
- 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 – 31.234 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego – 18.774 tys. zł,
- realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025 – 15.006 tys. zł,
- wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych – 8.300 tys. zł,
- finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – 1.000 tys. zł,
- finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum – 600 tys. zł,
- program wieloletni pn. "Program polskiej energetyki jądrowej" – 500 tys. zł,
- realizację celów Programu GovTech Polska i realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych – 400 tys. zł.

### 2.3. Obsługa długu Skarbu Państwa

W ustawie budżetowej na 2022 r. na wydatki w grupie ekonomicznej - obsługa długu Skarbu Państwa<sup>10</sup> zaplanowano łącznie kwotę 26.000.000 tys. zł, tj. równą kwocie w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r.

Planowane wydatki obejmują:

- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym w wysokości 20.770.531 tys. zł,
- obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych w wysokości 5.229.469 tys. zł.

Wyszczególnienie	2021	2022	3/2
	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej	Projekt ustawy budżetowej	
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>Obsługa długu Skarbu Państwa</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>100,0</b>
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	19.812.112	20.770.531	104,8
Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	6.187.888	5.229.469	84,5

#### 2.3.1. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji

**finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym** zaplanowano kwotę 20.770.531 tys. zł, tj. o 4,8% wyższą niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

Na wydatki te składają się:

- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w łącznej wysokości 20.140.513 tys. zł,
- odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów w wysokości 468.109 tys. zł,
- odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA w wysokości 70 tys. zł,
- koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 161.839 tys. zł.

<sup>10</sup> Grupa ta nie obejmuje rozliczeń z tytułu poręczeń krajowych udzielonych przez Skarb Państwa dotyczących kosztów prowadzonych postępowań sądowych związanych z poręczeniami SP, które na 2022 r. nie zostały zaplanowane.

## **Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym**

Planowane na 2022 r. wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w wysokości 20.140.513 tys. zł, dotyczą:

- 1) dyskonta od wykupywanych w 2022 r. bonów skarbowych w wysokości 57.251 tys. zł,
- 2) dyskonta i odsetek od obligacji rynkowych z uwzględnieniem transakcji swap w wysokości 18.490.147 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:
  - stałoprocentowych w wysokości 15.657.723 tys. zł,
  - zmiennoprocentowych w wysokości 2.688.100 tys. zł,
  - indeksowanych w wysokości 144.324 tys. zł.
- 3) odsetek i dyskonta od obligacji oszczędnościowych w wysokości 1.593.115 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji oszczędnościowych:
  - trzymiesięcznych o oprocentowaniu stałym OTS w wysokości 29.699 tys. zł,
  - dwuletnich o oprocentowaniu stałym DOS w wysokości 118.720 tys. zł,
  - trzyletnich o zmiennej stopie procentowej TOZ w wysokości 2.592 tys. zł,
  - czteroletnich indeksowanych COI w wysokości 1.088.874 tys. zł,
  - emerytalnych dziesięcioletnich EDO w wysokości 352.658 tys. zł,
  - rodzinnych sześcioletnich ROS i dziesięcioletnich ROD w wysokości 572 tys. zł.

W 2022 r. obsługiwane będą obligacje oszczędnościowe emitowane od 2012 r.

## **Odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów**

Wydatki na odsetki od środków przyjmowanych w depozyt lub zarządzanie przez Ministra Finansów od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych szacowane są w 2022 r. na kwotę 468.109 tys. zł.

## **Odsetki od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA**

Wydatki na odsetki należne kontrahentowi od zabezpieczeń gotówkowych związanych z transakcjami CSA (Credit Support Annex) szacuje się w 2022 r. na kwotę 70 tys. zł.

## **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na koszty emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje szacuje się w 2022 r. na 161.839 tys. zł. Obejmują one głównie wynagrodzenie

agenta emisji obligacji detalicznych (PKO BP), opłaty i wynagrodzenie agenta (BGK) związane z przyjmowaniem środków przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzenie od niektórych jednostek sektora finansów publicznych, a także depozytów sądowych oraz opłaty za usługi rozliczeniowo-depozytowe (KDPW) i prawne.

### **2.3.2. Na wydatki z tytułu obsługi zadłużenia, należności i innych operacji**

**finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych** zaplanowano kwotę

5.229.469 tys. zł, tj. o 15,5% niższą niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r.

Na wydatki te składają się:

- a) odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi w wysokości 4.748.030 tys. zł,
- b) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek w wysokości 373.662 tys. zł,
- c) odsetki i opłaty od pożyczki z Komisji Europejskiej w wysokości 42.627 tys. zł,
- d) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 65.150 tys. zł.

### **Odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych oraz przepływy związane z innymi instrumentami finansowymi**

Wydatki z tytułu odsetek i dyskonta od obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych po uwzględnieniu przepływów związanych z instrumentami pochodnymi zaplanowano na 2022 r. w wysokości 4.748.030 tys. zł. Płatności dotyczą obligacji emitowanych na rynku euro, dolara amerykańskiego, jena japońskiego i franka szwajcarskiego.

### **Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek**

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2022 r. w wysokości 373.662 tys. zł będą realizowane na rzecz:

- Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 279.434 tys. zł. Dotyczą one głównie kredytów na: infrastrukturę drogową, modernizację sieci kolejowych oraz na projekty związane z nauką i szkolnictwem wyższym, projekty z obszaru gospodarki morskiej, medycyny i zdrowia, a także związane ze współfinansowaniem wkładu z budżetu państwa do wybranych programów/priorytetów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020,
- Banku Światowego w wysokości 90.758 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na usuwanie skutków powodzi i ochronę



przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły oraz wsparcie reform strukturalnych polskiej gospodarki,

- Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 3.470 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych kredytów, głównie na projekty usuwania skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową dorzeczy Odry i Wisły.

### **Odsetki i opłaty od pożyczki z Komisji Europejskiej**

Wydatki z tego tytułu zaplanowane na 2022 r. w wysokości 42.627 tys. zł, dotyczą realizacji umowy pożyczki pomiędzy Unią Europejską a Rzeczpospolitą Polską z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE).

### **Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz inne opłaty i prowizje**

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych na rynkach zagranicznych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2022 r. w wysokości 65.150 tys. zł. Koszty zaplanowane w tej pozycji dotyczą głównie wydatków związanych z przygotowaniem emisji obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych oraz innych kosztów za promocje, prospekty, a także usługi prawne i bankowe.

### **2.3.3. Rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa w 2022 r. nie zaplanowano.**

## **2.4. Wydatki na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zaplanowano wydatki budżetu państwa, nieuwzględnione w budżecie środków europejskich, na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 14.006.972 tys. zł, w tym na:

- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich,
- finansowanie projektów pomocy technicznej,
- finansowanie rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE,
- finansowanie wspólnej polityki rolnej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 7.247.109 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane m. in. w ramach:

- 1) Programów Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, w tym na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
  - Europejską Współpracę Terytorialną 2014-2020,
  - Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę",
- 2) Wspólnej polityki rolnej,
- 3) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,
- 4) innych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieuwjętych w budżecie środków europejskich,
- 5) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Pozostała część wydatków na realizację projektów unijnych, w tym na wynagrodzenia, została zaplanowana w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 8 – z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej - w kwocie 6.759.863 tys. zł.

Zaplanowanie rezerwy wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa poz. 8 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto, różny stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane w budżecie państwa wydatki – w poszczególnych częściach budżetowych dotyczą:

- 1) Krajowych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach tych programów zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w kwocie 2.627.978 tys. zł, z tego na:
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotę 1.394.279 tys. zł,
  - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 kwotę 353.592 tys. zł,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 kwotę 471.666 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 kwotę 170.723 tys. zł,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 kwotę 189.642 tys. zł,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 kwotę 48.076 tys. zł,
- 2) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 – w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.471.723 tys. zł,

- 3) Instrumentu "Łącząc Europę" – w częściach budżetowych na 2022 rok zaplanowano kwotę 327.340 tys. zł,
- 4) Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 103.166 tys. zł,
- 5) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 – w ramach tych programów zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 152.497 tys. zł,
- 6) Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – w ramach tego programu zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 13.050 tys. zł,
- 7) Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiej Współpracy Terytorialnej w częściach budżetowych zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 22.302 tys. zł,
- 8) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 – w ramach programów zaliczanych do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w częściach budżetowych zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 10.413 tys. zł,
- 9) Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków pochodzących w szczególności z budżetu UE, nieujętych w budżecie środków europejskich – w ramach tych programów zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 125.994 tys. zł,
- 10) Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 – w częściach budżetowych na 2022 rok zaplanowano kwotę 155.947 tys. zł,
- 11) Wspólnej polityki rolnej – w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 2.236.699 tys. zł. Z wydatków budżetu państwa finansowane będą następujące zadania: współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działania interwencyjne na rynkach rolnych, przejściowe wsparcie krajowe, a także finansowanie wyprzedzające PROW.

## 2.5. Wydatki budżetu państwa według działów

Dział		2022
		Projekt ustawy budżetowej
		<i>w tys. zł</i>
1		2
<b>Razem</b>		<b>512.361.550</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.785.152
020	Leśnictwo	21.553
050	Rybołówstwo i rybactwo	143.467
100	Górnictwo i kopalnictwo	385.074
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.386.424
500	Handel	558.916
550	Hotele i restauracje	20.365
600	Transport i łączność	10.217.583
630	Turystyka	62.344
700	Gospodarka mieszkaniowa	468.850
710	Działalność usługowa	547.489
720	Informatyka	23.517
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	27.296.307
750	Administracja publiczna	18.060.783
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.102.860
752	Obrona narodowa	47.591.613
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	91.453.358
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.966.528
755	Wymiar sprawiedliwości	17.259.308
757	Obsługa długu publicznego	26.000.000
758	Różne rozliczenia	141.778.628
801	Oświata i wychowanie	2.552.690
851	Ochrona zdrowia	20.949.135
852	Pomoc społeczna	4.311.107
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.085.572
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.788
855	Rodzina	62.297.071
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.670.386
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.583.117
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	157.044
926	Kultura fizyczna	463.521

## 2.6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

nr części	Nazwa części	2021	2022	4:3 %
		Projekt nowelizacji ustawy budżetowej	Projekt ustawy budżetowej	
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	204.971	212.245	103,5
02	Kancelaria Sejmu	524.622	576.868	110,0
03	Kancelaria Senatu	112.971	140.103	124,0
04	Sąd Najwyższy	191.296	207.375	108,4
05	Naczelnny Sąd Administracyjny	598.102	660.875	110,5
06	Trybunał Konstytucyjny	40.441	43.489	107,5
07	Najwyższa Izba Kontroli	321.658	332.460	103,4
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	52.979	59.944	113,1
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	63.882	67.985	106,4
10	Urząd Ochrony Danych Osobowych	39.246	41.713	106,3
11	Krajowe Biuro Wyborcze	82.531	84.715	102,6
12	Państwowa Inspekcja Pracy	378.377	416.448	110,1
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	409.417	432.262	105,6
14	Rzecznik Praw Dziecka	12.101	17.096	141,3
15	Sądy powszechne	9.915.807	10.879.341	109,7
52	Krajowa Rada Sądownictwa	17.008	17.521	103,0
		<b>12.965.409</b>	<b>14.190.440</b>	<b>109,4</b>

Ustalono na 2022 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynosząc 14.272.442 tys. zł, tj. o 10,1% więcej niż w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 13.473.728 tys. zł (110,3% planu na 2021 r.) a na majątkowe 716.712 tys. zł (95,2% planu na rok 2021).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 3.102.860 tys. zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 164.636 tys. zł, wydatki bieżące – 2.762.663 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 2.055.329 tys. zł), dotacje celowe – 17.850 tys. zł, wydatki majątkowe – 157.701 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 10 tys. zł.
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 788.677 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 10.246.840 tys. zł,,
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 30.000 tys. zł, środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa,
- środki na działalność związaną z ochroną pamięci walk i męczeństwa – 22.063 tys. zł.

Ponadto na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum m.in. na wybory uzupełniające do Senatu RP, samorządowe oraz ewentualne referendum ogólnokrajowe zaplanowano rezerwę celową w wysokości 216.200 tys. zł.

## 2.7. Obrona narodowa

Wydatki na obronę narodową na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 57.783.106 tys. zł, co stanowi 2,2% planowanego Produktu Krajowego Brutto w roku 2022.

Powyższa kwota obejmuje wydatki budżetowe: w części 29. Obrona narodowa i w dziale 752 – Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa, a także wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe. W ramach tej kwoty środki w wysokości 18.476.869 tys. zł zaplanowano na wydatki majątkowe, co stanowi 32,0% wydatków obronnych i gwarantuje realizację postanowień ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności przeznaczone zostały środki w wysokości 1.444.629 tys. zł, kwota ta stanowi 2,5% wydatków obronnych, zgodnie z zapisami ww. ustawy.

W ramach wydatków obronnych zaplanowano:

- 57.051.608 tys. zł w budżecie części obrona narodowa,
- 512.781 tys. zł w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.

Ponadto na wydatki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Agencji Mienia Wojskowego przeznaczane na inwestycje internatowe i mieszkaniowe ujęto kwotę 218.717 tys. zł.

W części obrona narodowa w ramach zaplanowanej kwoty sfinansowane będą:

- wydatki majątkowe przeznaczone głównie na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne resortu obrony narodowej oraz na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO – 18.415.165 tys. zł,
- wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz świadczenia pieniężne relacjonowane do uposażeń, a także wynagrodzenia pracowników cywilnych i nauczycieli wraz z pochodnymi – 14.129.285 tys. zł,
- wydatki na zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii oraz środków żywności – 10.551.475 tys. zł,
- emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 8.234.047 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.321.446 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.866.650 tys. zł,
- dotacje na zadania związane z obronnością – 2.529.768 tys. zł,
- projekty z udziałem środków UE (współfinansowanie) – 3.772 tys. zł.



Środki zaplanowane w dziale obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności,
- „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”,
- działalności jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej właściwych w sprawach wojskowych,
- zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki”,
- składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

## 2.8. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa 84 – Środki własne Unii Europejskiej została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. zasobów własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Kalkulacja wysokości składki na kolejny rok budżetowy została oparta na projekcie budżetu UE na 2022 r., na podstawie Decyzji w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej nr 2020/2053 z 14 grudnia 2020 r. oraz uchylającej decyzję nr 2014/335/UE. Wprowadziła ona następujące modyfikacje systemu finansowania UE: uproszczono sposób liczenia zasobu VAT, wprowadzono nowy zasób własny oparty o niepoddane recyngowi odpady z tworzyw sztucznych oraz zwiększono koszty poboru tradycyjnych zasobów własnych zatrzymywanych przez państwa do 25%. Nadal obowiązują mechanizmy korekcyjne dla niektórych państw. W zakresie lat 2023-2024 szacunki opierają się na założeniach i długoterminowych prognozach Komisji Europejskiej na lata 2021-2027. Ponadto zakłada się, iż ww. decyzja będzie obowiązywała w niezmiennym kształcie.

Należy przy tym zauważyć, że ostateczna wielkość wpłat poszczególnych państw członkowskich jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę UE, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Ponadto budżet ogólny UE podlega zmianom w trakcie roku budżetowego na podstawie przyjmowanych nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich.

W ustawie budżetowej na 2022 r. w limicie części 84 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 30.375.659 tys. zł.

Wyższa, niż zaplanowana na 2021 r., składka wynika między innymi ze zwiększonego poziomu płatności w projekcie budżetu UE na 2022 r., konieczności finansowania działań dostosowawczych wynikających z wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, szybszego tempa rozwoju Polski w porównaniu do pozostałych państw członkowskich UE oraz ze zmian w systemie finansowania UE wprowadzonych po 2020 r. Całość wydatków na składkę została zaplanowana w limicie części 84.

W ramach limitu części 84 w wysokości 30.375.659 tys. zł ujęto:

- wpłatę obliczoną na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 19.554.775 tys. zł,
- wpłatę obliczoną zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 3.799.144 tys. zł,
- wpłatę z tytułu udziału w opłatach celnych – 3.941.478 tys. zł,

- wpłatę z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB – 1.345.830 tys. zł,
- wpłatę obliczoną na podstawie masy odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi – 1.734.432 tys. zł.



### 3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych

Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) zostały ustalone bez rezerw celowych w wysokości 44.684.924 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) i w porównaniu do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (bez rezerw celowych – 43.027.416 tys. zł) wzrosły per saldo o kwotę 1.657.508 tys. zł, co stanowi ok. 103,9%, a w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2021 - ok. 109,2%.

Dane w zakresie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące kwot wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń prezentowane są w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.

Prezentowane kwoty w 2022 r. obejmują wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych) w 2022 r., w porównaniu do projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021, wynikają m.in. z następujących tytułów:

- 1) skutków przechodzących związanych z rozdysponowaniem rezerw celowych z roku 2021,
- 2) wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy,
- 3) wzrostu funduszu wynagrodzeń w obronie narodowej w związku ze zwiększeniem zatrudnienia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy,
- 4) zwiększenia zatrudnienia w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Weterynaryjnej,
- 5) zwiększenia funduszu wynagrodzeń osobowych dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 uwzględnione zostały środki w ramach wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach państwowej sfery budżetowej z przeznaczeniem na fundusz nagród planowany na podstawie odrębnych przepisów.



## Rozdział VI

### Programy wieloletnie

W rozdziale zaprezentowano omówienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, które będą realizowane w 2022 r. Zestawienie programów wieloletnich w formie tabelarycznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczone zostało w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej, opracowanym w szczególności określonej w art. 122 ust. 2. Dla każdego z ujętych w nim programów wieloletnich wskazano podstawę prawną oraz określono: jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, okres jego realizacji, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków budżetowych w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach budżetowych, a także mierniki określające stopień realizacji celu.

W układzie zadaniowym, programy wieloletnie wykazywane są zasadniczo w ramach jednej podziałki zadaniowego układu wydatków. W uzasadnionych przypadkach dysponenci mogą ująć dany program wieloletni w ramach więcej, niż jednego zadania/pod zadania/działania dla danego programu wieloletniego (uwzględniając podział programu na obszary działalności państwa, odpowiednio do właściwości podmiotów realizujących daną część programu), z zachowaniem zasady ciągłości ujęcia programu w układzie zadaniowym w latach poprzednich. Niektóre programy zostały więc wykazane w więcej, niż w jednym zadaniu/pod zadaniu/działaniu (np. program wieloletni pn. "Posiłek w szkole i w domu").

W 2022 r. realizowanych będzie 42 programów wieloletnich, na które zaplanowano łączne wydatki budżetowe w wysokości 11.752.803 tys. zł, w tym 1.025.218 tys. zł z rezerw celowych, natomiast 10.727.585 tys. zł z poszczególnych części budżetowych.

W uzasadnieniu zamieszczonym poniżej zawarto dodatkowo omówienie jakie działania/prace przewiduje się wykonać w szczególności w 2022 r. w ramach realizacji każdego z opisanych programów.

## 1. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030

Wieloletni „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.4. *Wsparcie projektów inwestycyjnych*, działania 6.1.4.1. o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Minister Rozwoju i Technologii.

Celem Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem. Wspierane są inwestycje określone w sektorach kwalifikowanych jako sektory wysokiej technologii (hi-tech). Sektory te generują najwyższą wartość dodaną, najsilniej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz wzmocniają jej przewagę konkurencyjną. Zakłada się, że w wyniku realizacji inwestycji objętych Programem zostanie utworzonych w Polsce co najmniej 30 tys. miejsc pracy oraz zostaną zrealizowane projekty o wartości przekraczającej 20 mld zł.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2030 wynoszą 2.583.400 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 273.500 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1.000

**W 2022 r.** w związku z nowelizacją zasad przyznawania wsparcia na podstawie Programu i włączeniem do systemu jakościowej oceny projektów, wsparciem będą objęte przede wszystkim inwestycje z sektorów/branż o wysokim potencjale rozwoju oraz dużej innowacyjności (wysokich i średnio – wysokich technologii oraz usług biznesowych opartych na zaawansowanej wiedzy).



## 2. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Wieloletni „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” realizowany będzie w 2022 r. na poziomie działania w ramach **funkcji 12. Środowisko**, zadania 12.1.W *System ochrony środowiska i informacji o środowisku*, podzadania 12.1.6.W *Gospodarka odpadami*, działania 12.1.6.2. *Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.

Koordynatorem realizacji Programu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W ramach Programu realizowane są działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczania kraju z azbestu.

Do głównych efektów realizacji Programu należą: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Całkowite koszty Programu w latach 2009-2032 wynoszą 40.400.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 2.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)*	70

\*został zastosowany nowy miernik od 2021 r.

W **2022 r.** planowane są następujące działania:

- utrzymanie i rozwój Bazy Azbestowej,
- działania edukacyjno-informacyjne - organizacja i przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla 10.000 inspektorów inspekcji pracy, inspekcji sanitarnej, nadzoru budowlanego i pracowników z urzędów gmin w zakresie podniesienia kompetencji kontrolnych dotyczących prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
- wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na działania edukacyjno-informacyjne oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

### 3. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2022

Program wieloletni „Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 2019-2022” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.1. *Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki*, podzadania 6.1.3. *Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą*, działania 6.1.3.1. *Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 146/2018 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. sprawuje Minister Rozwoju i Technologii.

Celem głównym Programu jest zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju (z uwagi na sytuację epidemiologiczną COVID-19, nastąpiła zmiana terminu Wystawy) – od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Cele szczegółowe Programu to: przygotowanie wysokiej jakości Pawilonu i ekspozycji wewnętrznej promującej Polskę i jej osiągnięcia w wybranym obszarze tematycznym, zrealizowanie atrakcyjnego programu promocyjnego obejmującego w szczególności promocję gospodarczą, ale także promocję turystyki, polskiej kultury, regionów. Wystawa w Dubaju ma służyć jako katalizator łączący umysły z całego świata oraz inspirować uczestników do mobilizacji wokół wspólnych wyzwań o zasięgu globalnym. Działania będą grupowały się w ramach 3 podtematów: *Możliwość, Mobilność, Zrównoważony Rozwój*.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2022 wynoszą 82.970 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 17.766 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2020 w Dubaju	Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski w %	10

**W 2022 r.** realizowane będą następujące działania:

- utrzymanie i funkcjonowanie Pawilonu Polski wraz z ekspozycją wewnętrzną i terenem przyległym do czasu zakończenia EXPO 2020,
- zapewnienie obsługi Pawilonu Polski,
- realizacja wydarzeń towarzyszących udziałowi w EXPO 2020 m.in. Polish Games Show,
- zapewnienie systemu informacji i komunikacji społecznej.

#### 4. Program ochrony brzegów morskich

Wieloletni „Program ochrony brzegów morskich” na lata 2004-2023 realizowany będzie w 2022 r. na poziomie działania w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania *19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania *19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie*, działania *19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich*.

Program został przyjęty ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (Dz.U. z 2016 r. poz. 678).

Nadzór nad realizacją Programu przez Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury.

W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

- budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed erozją morską i powodzią od strony morza,
- zapewnienia minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zm.),
- monitorowania brzegów morskich, wykonywania czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego na całej długości polskiego wybrzeża,
- zapewnienia położenia brzegu morskiego po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Całkowite koszty Programu w latach 2004-2023 wynoszą 911.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 34.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	5,37

W ramach realizacji Programu w **2022 r.** planuje się m. in.: sztuczne zasilanie brzegów morskich (Ustka, Rowy, Władysławowo – Jurata); budowę i remonty umocnień brzegowych (Rewa, Jastrzębia Góra); budowę progów podwodnych – wykonanie analizy falowania

i ruchu rumowiska (Gdynia Orłowo); budowę i remonty opasek brzegowych (Rozewie, Niechorze i Pogorzelica, Kołobrzeg); wykonanie wjazdów technologicznych (Gdynia Oksywie, Rozewie); monitoring brzegu morskiego – badania ustalające aktualny stan brzegu morskiego, analizę ochrony brzegów morskich (Ustka); skanowanie laserowe morskiej strefy brzegowej.

## **5. Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028**

Program wieloletni „*Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 - 2028*”, realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.1. *Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych*, 19.3.5.2. *Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 204/2017 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Szczecinie sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem programu jest trwale utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry. Dla niezakłóconego funkcjonowania portów niezbędne jest ciągle pogłębianie torów wodnych w celu utrzymania niepogorszonych głównych parametrów toru tj. gwarantowanej w przepisach prawa głębokości i szerokości.

W celu zapewnienia bezpiecznej i niezakłóconej żeglugi konieczne jest także zapewnienie bezawaryjnego działania systemów bezpieczeństwa takich jak system VTS, system monitorowania kontroli i synchronizacji świateł nawigacyjnych znaków stałych i pływających, stałe i pływające oznakowanie nawigacyjne i łączność światłowodowa Świnoujście-Szczecin.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 237.967 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 15.567 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Urząd Morski w Szczecinie	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m <sup>3</sup> )	350.000
		Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych	3.000
		Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza w mb.	300

W ramach realizacji Programu w 2022 r. planowane jest utrzymanie parametrów torów wodnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej.

## 6. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Program wieloletni „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na lata 2016-2023, realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.3. *Transport morski i żegluga śródlądowa*, podzadania 19.3.5. *Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza*, działania 19.3.5.2. *Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Urząd Morski w Gdyni sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w zakresie:

- budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowy toru wodnego od Zatoki Gdańskiej do wybranej lokalizacji kanału,
- modernizacji wejścia do portu Elbląg.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2023 wynoszą 1.984.052 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 765.192 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno-gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Urząd Morski w Gdyni	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą – zaawansowanie prac (w %)*	50,85

\* zastosowany został nowy miernik od 2022 r.

**W 2022 r.** w ramach realizacji Programu planowana jest kontynuacja oraz zakończenie robót budowlanych związanych z Kanalem Żegludowym; kontynuacja robót budowlanych na rzece Elbląg; rozpoczęcie wykonania torów wodnych na Zalewie Wiślanym oraz rzece Elbląg.

## 7. Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

Program wieloletni „*Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie*” na lata 2016-2023 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.2. *Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Muzeum Historii Polski w Warszawie sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Muzeum Historii Polski w Warszawie będzie prezentować najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji polskiego parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Stała ekspozycja Muzeum będzie ukazywać najważniejsze wątki z dziejów Polski od X do XXI wieku. Centralne miejsce znajdzie w niej historia wolności w Polsce (dzieje parlamentaryzmu, ruchów niepodległościowych i obywatelskich) od czasów republiki szlacheckiej w XVI wieku aż po „Solidarność”. Wystawa będzie dokumentować i prezentować również inne wątki historii politycznej, społecznej, kultury i obyczajów.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2023 wynoszą 757.270 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 268.104 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Stworzenie Nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m <sup>2</sup> )	44.856

W ramach realizacji Programu w 2022 r. będą kontynuowane prace budowlane nowego budynku oraz prace przy wystawie stałej, w tym wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac, gromadzenie eksponatów, ich wybór i przygotowanie konserwatorskie do ekspozycji.

## **8. Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy**

Program „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ” na lata 2020-2023 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki, podzadania 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki, działania 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 79/2020 Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2020 r. Nadzór nad realizacją Programu przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Budowa Kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy stanowi wieloetapowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowego kampusu uczelnianego oraz przeniesieniu całej działalności uczelni do nowego obiektu do roku 2023. Celem głównym Programu jest stworzenie właściwych warunków do rozwoju Akademii przez rozbudowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności artystyczno-edukacyjnej.

Cele szczegółowe stanowią: budowa przestrzeni dydaktycznych z uwzględnieniem specyfiki kształcenia artystycznego, budowa efektywnych energetycznie obiektów użyteczności publicznej oraz budowa i wyposażenie przestrzeni kulturalno-artystycznej.

Osiągnięcie założonych celów przyczyni się w sposób bezpośredni i pośredni do wystąpienia

długookresowych korzyści dla szeroko pojętego sektora kultury. Wśród głównych beneficjentów Programu należy wymienić artystów tworzących, edukujących i koncertujących w nowej infrastrukturze, uczestników życia kulturalnego oraz społeczność akademicką uczelni.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2023 wynoszą 290.201 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 53.473 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu; Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów w m <sup>2</sup>	23.387

W **2022 r.** w ramach Programu planowana jest realizacja robót budowlanych po wyborze generalnego wykonawcy i przekazaniu terenu budowy oraz zakup wyposażenia w kategorii „technika sceniczna i multimedia”.

## **9. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE**

Program „Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE ” na lata 2020-2025 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1. (o tej samej nazwie), działania 9.2.1.7. *Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 133/2020 Rady Ministrów z dnia 28 września 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE sprawuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Celem głównym Programu jest stworzenie nowoczesnego budynku, w którym swoje miejsce będzie miała europejska instytucja filmowa mająca współtworzyć Festiwal CAMERIMAGE oraz promować polski rynek filmowy.

Celem inwestycji jest 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.

Program przyczynia się do promocji Polski oraz polskiej kinematografii na świecie. Posiadanie przez ECFC stałej siedziby umożliwi poszerzenie atrakcyjnej oferty na światowym poziomie, która pozwoli realizować szereg działań filmowych związanych z promocją Polski oraz polskiego rynku filmowego, w szczególności autorów zdjęć filmowych.

ECFC, dzięki pozyskaniu stałej siedziby, będzie prowadziło szeroką działalność o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym przede wszystkim z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, stanie się ważnym partnerem edukacyjnym dla rodziców, szkół i innych instytucji edukacyjnych, przyczyni się m.in. do rozwoju edukacji, zmniejszenia nierówności społecznych, poprawy oferty dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Będzie kreować przestrzeń gromadzącą wokół siebie szeroką publiczność, docierać do odbiorcy w różnych grupach wiekowych, wpływać na rozwój kompetencji kulturowych i umiejętności kreatywnych osób uczestniczących w projektach.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2025 wynoszą 600.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 20.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcie filmowców z całego świata	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku w m <sup>2</sup>	18.000

W **2022 r.** w ramach realizacji Programu planuje się zakończenie i wypłatę nagród w ramach międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku ECFC w oparciu o założenia programu funkcjonalno-użytkowego; wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, ekspertyz, uzgodnień i decyzji; odbiór dokumentacji i przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz podpisanie umowy na roboty budowlane i rozpoczęcie robót.

## 10. „Niepodległa” na lata 2017-2022

Program wieloletni „Niepodległa” na lata 2017-2022 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.1.W *Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania 9.1.1.W *Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania 9.1.1.9.W *Upamiętnianie wydarzeń historycznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 81/2017 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r., z późn. zm.

Wykonawcami Programu są Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Minister Edukacji i Nauki we współpracy z wojewodami. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do spraw Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem głównym Programu jest wzmocnienie wspólnoty obywatelskiej Polaków, co przekłada się na rezultaty takie jak: zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie oraz zwiększenie liczby uczestników wydarzeń kulturalnych. Planuje się w ramach Programu łącznie 1.656 przedsięwzięć kulturalnych, w których udział weźmie 900.000 uczestników.

W ramach programu wieloletniego planuje się organizację szeregu wydarzeń kulturalnych upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości, realizację projektów lokalnych oraz międzynarodowych. Będą to głównie wystawy, koncerty, festiwale, jak również różnego rodzaju działania animacyjne.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2022 wynoszą 242.922 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 11.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wojewodowie	Odsetek osób, które uważają, że Polaków więcej łączy niż dzieli oraz osób, które uważają, że Polaków tyle samo dzieli co łączy (w %)	80

Rok **2022** jest ostatnim rokiem realizacji Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa”.

W ramach Programu realizowane były trzy priorytety:

1. Priorytet 1 – wsparcie projektów ogólnopolskich – kluczowych dla obchodów, przygotowanych przez instytucje podległe bądź współprowadzone przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (mieszczą się w nim także inicjatywy innych resortów – MEN i MSWiA).
2. Priorytet 2 – wsparcie działań lokalnych i regionalnych, przygotowanych przez

samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe, projekty własne realizują także wojewodowie, natomiast za realizację Priorytetu odpowiada Biuro Programu „Niepodległa”.

3. Priorytet 3 – dedykowany projektom zagranicznym, którego koordynatorem jest Instytut Adama Mickiewicza, realizujący działania własne oraz program dotacyjny przeznaczony dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

## **11. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025**

Program wieloletni „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.*” na lata 2021-2025, realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania 9.2. *Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy*, podzadania 9.2.1. o tej samej nazwie, działania 9.2.1.6. *Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa* oraz w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1. *W Oświata i wychowanie*, podzadania 3.1.2. *W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne*, działania 3.1.2.2. *W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r.

Program realizują Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki w Krakowie, Narodowego Centrum Kultury oraz Minister Edukacji i Nauki wraz z wojewodami. Koordynatorem Programu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

„*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.*” (NPRCz 2.0.) jest kontynuacją działań z lat 2016–2020. Realizacja NPRCz 2.0. przyczynia się do osiągnięcia celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), jest także instrumentem wykonawczym Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030.

Program przewiduje realizację działań w czterech głównych obszarach, spośród których jeden dotyczy działań na rzecz dzieci i młodzieży, a trzy dedykowane są wzmocnieniu czytelnictwa poprzez rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 100 tys. mieszkańców.

Wzmocnienie kompetencji bibliotek publicznych będzie związane z: poprawą atrakcyjności ich zbiorów oraz rozwojem zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek, przekształceniem bibliotek publicznych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego poprzez modernizację ich infrastruktury oraz zwiększenie dostępności tych obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami, czy też rodzin z małymi dziećmi. Realizowane działania będą służyły rozwijaniu oferty bibliotek publicznych z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz w oparciu o partnerstwa lokalne.

Komplementarnie realizowane będą działania związane z zakupem nowości wydawniczych do przedszkoli oraz bibliotek szkolnych i pedagogicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem. Integralnym elementem programu będzie także kampania społeczno-informacyjna realizowana w dwóch zakresach: promocyjno-informacyjnym, skoncentrowanym wokół bibliotek oraz społeczno-wizerunkowym, którego celem będzie budowanie wizerunku Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 1.079.676 tys. zł, natomiast wydatki z budżetu państwa w 2022 r. zaplanowano w kwocie 152.083 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,66
	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5,0

Struktura Programu zakłada jego podział na Priorytety, w obrębie których wyodrębniono kierunki interwencji:

1. Priorytet 1: *Poprawa oferty bibliotek publicznych*, Kierunki interwencji: 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*, 1.2. *Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek*.
2. Priorytet 2: *Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych*, Kierunek interwencji 2.1. *Infrastruktura bibliotek 2021-2025*.
3. Priorytet 3: *Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych*, Kierunki interwencji: 3.1. *Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego*, 3.2. *Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych*.
4. Priorytet 4: *Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa*, Kierunki interwencji 4.1. *BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność*, 4.2. *Kampania społeczno-informacyjna*.

W każdym roku realizacji, w tym także w **2022 roku** będą wdrażane zadania wskazane w poszczególnych kierunkach interwencji i dodatkowo będą prowadzone działania związane z ewaluacją i monitoringiem NPRCz 2.0., zgodnie z Planem Ewaluacji i Monitoringu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

## **12. Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029**

Program wieloletni „*Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029*”, realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.5.W *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego*, podzadania 16.5.2. *Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego*, działania 16.5.2.2. *Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister właściwy do spraw informatyzacji.

Celem głównym Programu jest 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. Wspiera działania ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wyżej wymienionym zakresie.

Oczekuje się, że dodatkowym długofalowym celem Programu będzie wzmocnienie grupy specjalistów ICT na rynku pracy, zdolnych rozwiązywać złożone problemy informatyczne z pomocą zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności algorytmiczno-programistycznych i precyzyjnego modelowania matematycznego, jak również specjalistów branży gamingowej, którzy będą w stanie konkurować na światowym rynku gier komputerowych. Program przyczyni się także do wzmocnienia wizerunku Polski jako kraju talentów informatycznych, w którym warto inwestować w rozwój zaawansowanego technologicznie oprogramowania.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2029 wynoszą 82.800 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 9.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
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.	Minister właściwy do spraw informatyzacji	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	570
		Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	630
		Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	182

Program jest realizowany w dwóch ścieżkach tematycznych, *Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu* oraz *Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych*.

W **2022 r.** realizowane będą cztery zadania publiczne:

- Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie,
- Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Studenci,
- Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Uczniowie,
- Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych – Studenci.

W ramach każdego z zadań publicznych, organizacje pozarządowe zrealizują całościowe i kompleksowe programy wsparcia zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli, Mistrzostwa będą odbywały się z uwzględnieniem specyfiki roku szkolnego.

Ponadto w **2022 r.** planuje się ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kolejnych latach trwania Programu.

### **13. Uniwersytet Warszawski 2016-2025**

Program wieloletni „*Uniwersytet Warszawski 2016-2025*”, realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 209/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Uniwersytet Warszawski sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Celem Programu wieloletniego jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmacnianie międzynarodowej pozycji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zwiększenie roli uczelni w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

W ramach programu wieloletniego planuje się:

- rozwój transdyscyplinarnych centrów badawczych poprzez poprawę i rozbudowę infrastruktury dla nauk humanistycznych i społecznych,
- wdrożenie zmian wspierających umiędzynarodowienie poprzez m.in. rozbudowę i modernizację domów studenckich,
- rozwój nowoczesnego programu uczenia się przez całe życie, elastycznie odpowiadającego na potrzeby społeczeństwa i gospodarki poprzez adaptację, modernizację i rozbudowę infrastruktury w tym obszarze,
- wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej poprzez rozbudowę infrastruktury,
- rozwój innowacji w kształceniu poprzez stworzenie eksperymentalnego centrum,
- podnoszenie jakości życia publicznego poprzez realizację m.in. Programu udostępniania uniwersyteckich zasobów wiedzy i narzędzi badawczych szerokiemu gronu odbiorców.

Całkowite koszty Programu w latach 2016-2027<sup>11</sup> wynoszą 973.441 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 187.625 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Uniwersytet Warszawski	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m <sup>2</sup> )	44.660

**W 2022 r.** planuje się realizację zadań związanych z:

- rozwojem transdyscyplinarnych centrów badawczych,
- zmianami wspierającymi umiędzynarodowienie,
- eksperymentalnym centrum innowacji w kształceniu,
- programami podnoszącymi jakość życia publicznego.

<sup>11</sup> Harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany Uchwały powołującej Program

#### **14. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022**

Program wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – V etap, okres realizacji: lata 2020-2022 realizowany będzie w 2022 r. w ramach dwóch działań w zakresie:

- funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.2. *Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom*, podzadania 10.2.1. *Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R*, działania 10.2.1.2. *Finansowanie badań aplikacyjnych*,
- funkcji **14. Rynek pracy**, zadania 14.2. *Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy*, podzadania 14.2.1. *Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa*, działania 14.2.1.2. *Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r.

Głównym Wykonawcą Programu jest: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Nadzór nad realizacją Programu i wdrażaniem jego wyników sprawuje Minister właściwy do spraw pracy we współpracy z Ministrem Edukacji i Nauki.

Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Cele szczegółowe Programu obejmują:

- stworzenie podstaw spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej,
- opracowywanie i doskonalenie rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem i osób niepełnosprawnych,
- rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy,
- poszerzenie stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa,
- kształtowanie i promocję kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w powiązaniu z całym cyklem życia.



Całkowite koszty Programu w latach 2020-2022 wynoszą 101.500 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 32.500 tys. zł, z tego w części 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka w kwocie 11.500 tys. zł oraz w części 31 – Praca w kwocie 21.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Ministerstwo Edukacji i Nauki	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części B	245
	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Liczba produktów (rozwiązań prewencji organizacyjnej i technicznej) programu wieloletniego w części A	222

**W 2022 r.** w zakresie służb państwowych planowana jest realizacja zadań w 4 grupach tematycznych: ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy; rozwój systemu badań maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; rozwój systemu edukacji, informacji i promocji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowane będą projekty w 4 przedsięwzięciach: zachowanie zdolności do pracy (8 projektów), nowe i narastające czynniki ryzyka związane z nowymi technologiami i procesami pracy (20 projektów), inżynieria materiałowa i zaawansowane technologie na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy (17 projektów), kształtowanie kultury bezpieczeństwa (9 projektów).

## **15. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego**

Program wieloletni „*Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka**, zadania 21.3.W *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego*, podzadania 21.3.1.W *Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt*, działania 21.3.1.5. *Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 116/2018 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem programu jest realizacja zadań badawczych ujętych w 3 grupach tematycznych:

- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt hodowlanych i wolno żyjących oraz realizacja panelu szkoleniowego dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Program stanowi zbiór zadań komplementarnych do działań realizowanych poprzez wdrażane programy zwalczania chorób zwierząt. Uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach programu wieloletniego oraz zadania określone przepisami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 69.867 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 14.908 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46.648

W **2022 r.** planuje się osiągnąć cel, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego i bezpieczeństwa zdrowia publicznego w zakresie weterynarii poprzez zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, dokonanie oceny bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz podniesienie kwalifikacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Rezultat ten ma być osiągnięty poprzez prowadzenie kontroli występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach, ocenę występowania chorób odzwierzęcych, ocenę stanu występowania chorób zakaźnych oraz szkolenia Inspekcji Weterynaryjnej.

## **16. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)**

Wieloletni „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” realizowany będzie w 2022 r. jednocześnie w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** oraz funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, w zadaniach: 1) zadanie 17.2.W *Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych*, podzadanie 17.2.1.W *Koordinacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE*; 2) zadanie 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogową*, podzadanie 19.1.3. *Zarządzanie siecią dróg krajowych*, a także w podzadaniu 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad sprawuje Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu jest budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych, zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Rozbudowa sieci połączeń przyczyni się także do znacznej poprawy gęstości i przepustowości głównych arterii komunikacyjnych kraju, co powinno wpłynąć na gospodarczy rozwój regionów i całego kraju. Zakłada się, że poprzez realizację inwestycji ujętych w Programie wieloletnim osiągnie się: zwiększenie gęstości dróg ekspresowych z 3,9 km/1.000 km<sup>2</sup> do 12 km/1.000 km<sup>2</sup> oraz zwiększenie gęstości autostrad i dróg ekspresowych z 8,7 km/1.000 km<sup>2</sup> do 17,5 km/1.000 km<sup>2</sup>.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2014-2025 wynosi 225.187.107 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 4.767.763 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	62,2

W ujęciu zadaniowej prezentacji programów wieloletnich Generalny Dyrektor Dróg Krajowych jako wykonawca programu wieloletniego wykonuje działania wskazane w Programie, a w szczególności ogłasza i prowadzi postępowania przetargowe oraz nadzoruje przebieg procesu inwestycyjnego dla zadań wskazanych do realizacji przez ministra właściwego ds. transportu. Działania planowane do realizacji **w 2022 roku** przez GDDKiA wynikają z zaawansowania procesu przygotowania i realizacji poszczególnych projektów.

## 17. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku

Program wieloletni *"Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"* realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. *Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa*, podzadania 19.2.4. *Rozwój infrastruktury kolejowej*, działania: 19.2.4.2. *Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sprawuje Minister Infrastruktury.

Krajowy Program Kolejowy (dalej: KPK) obejmuje wszystkie inwestycje na liniach kolejowych realizowane ze środków publicznych będących w dyspozycji ministra właściwego ds. transportu. Uwzględnia on poza projektami finansowanymi wyłącznie ze środków krajowych, również inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Programem objęto zarówno prace przygotowawcze dla działań przewidzianych do realizacji w kolejnych latach, jak i projekty realizacyjne.

KPK jest dokumentem określającym zadania inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania – przewiduje inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji oraz budowy

infrastruktury kolejowej. KPK stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020.

Całkowite koszty realizacji zadań Programu w latach 2014-2023 wynoszą 76.709.397 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 2.391.845 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	785,7

W ramach Programu KPK w 2022 r. przewiduje się inwestycje w zakresie modernizacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. W ramach KPK realizowane będą projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynierskich, zabudowa Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, zasilanie trakcyjne). Efektami bezpośrednimi realizacji Programu będą m.in.: zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie mobilności mieszkańców, skrócenie czasu przejazdu, powiązanie Polski z korytarzami sieci bazowej TEN-T, powiązanie lokalnych i regionalnych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami i głównymi miastami z wykorzystaniem transportu kolejowego, wsparcie transportu intermodalnego.

#### **18. Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku**

Wieloletni Program „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa, podzadania 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej, działań: 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym), 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 7/2018 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2018 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister Infrastruktury.

Celem realizacji Programu wieloletniego jest poprawa stanu infrastruktury kolejowej w zakresie jej charakterystyk wpływających na istotne z punktu widzenia użytkowników (przewoźników) parametry, przede wszystkim czas przejazdu i dopuszczalne naciski osi taboru oraz uwarunkowania eksploatacyjne m.in. w zakresie przepustowości. Program określa ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa dotyczące infrastruktury

kolejowej w zakresie zarządzania nią, w tym działalności utrzymaniowo-remontowej, przewidywane do wykonania do końca 2023 roku. Program obejmuje zagwarantowanie wieloletniego finansowania ze środków budżetowych infrastruktury kolejowej w zakresie kosztów zarządzania nią ponoszonych przez zarządców infrastruktury, którzy udostępniają infrastrukturę kolejową, kalkulują oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. po tzw. koszcie bezpośrednim).

Proces utrzymania infrastruktury prowadzony jest przez zarządców na całej zarządzanej sieci kolejowej w sposób nieprzerwany. Jego realizacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury, w oparciu o ustalone normy i rygory i obejmuje obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy, konserwację. Ważnym kierunkiem działań w tym obszarze jest dążenie do utrzymywania infrastruktury w stanie niepogorszonym oraz poprawy stanu w lokalizacjach ważnych dla przewoźników z punktu widzenia prowadzenia przez nich działalności przewozowej oraz dla korzystających z infrastruktury kolejowej obywateli – w lokalizacjach niespełniających ich oczekiwań odnośnie do funkcji użytkowych.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 23.833.300 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 0 zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Zarządcy infrastruktury kolejowej	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	86

Proces utrzymania stanowi zespół wszystkich działań prowadzonych w oparciu o ustalone rygory techniczne, organizacyjne, prawne, gospodarcze i finansowe, mających na celu zapewnienie stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającego wypełnianie przypisanej jej funkcji. Działania te w **2022 r.** jak i w kolejnych latach obowiązywania Programu obejmują w szczególności: obsługę techniczną, diagnostykę, naprawy planowe, konserwację, naprawy awaryjne, poprawę stanu technicznego oraz funkcjonalności infrastruktury pasażerskiej.

## 19. „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO

Program wieloletni „*Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów*” – PRoGeO na lata 2017 – 2033<sup>12</sup> realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **12. Środowisko**,

<sup>12</sup>Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa do 2032 r.

zadania 12.4.W *Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi*, podzadania 12.4.1.W *Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne*, działania 12.4.1.3.W *Badania geologiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 113/2017 Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2017 r. z późn. zm.

Wykonawcą Programu jest Minister Klimatu i Środowiska działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju.

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa surowcowego Polski, dzięki zwiększeniu bazy zasobowej złóż kopalin, szczególnie surowców krytycznych oraz pierwiastków ziem rzadkich, poprzez badania dna oceanicznego, znajdującego się w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (MODM). Poszukiwania na Oceanie Atlantyckim są prowadzone na podstawie Umowy w sprawie eksploracji siarczków polimetalicznych między Ministrem Środowiska RP a MODM.

W pierwszym etapie prac, latach 2018-2022, zaplanowano wykonanie co najmniej dwóch rejsów naukowo-badawczych na Środkowym Atlantyku. Badania te będą obejmować zebranie danych środowiskowych i oceanograficznych oraz zlokalizowanie złóż siarczków polimetalicznych i określenie obszarów perspektywicznych. Następnie zebrane dane zostaną poddane obróbce, prowadzone będą także badania laboratoryjne. Rezultatem tego 5-letniego etapu będzie identyfikacja prognostycznych priorytetowych obszarów dla eksploracji szczegółowej. Kolejny 5-letni etap ma pozwolić na okonturowanie miejsc występowania rud i oszacowanie zasobów. Ostatni 5-letni etap ma na celu identyfikację ekonomicznie opłacalnych miejsc występowania rud, oszacowanie zasobów i ustalenie warunków alokacji środków.

Całkowite koszty Programu w latach 2017-2033 wynoszą 530.583 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 40 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego, zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1

Realizacja Programu obejmuje: opracowanie i integrację danych zebranych podczas prac terenowych na morzu (podczas rejsu naukowo-badawczego); badania laboratoryjne; przeprowadzenie szkoleń dla osób z państw rozwijających się; prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii wydobywczej, przerobu metalurgicznego oraz badań oceanograficznych i środowiskowych; współpracę międzynarodową. W **2022 r.** planuje się w szczególności opracowanie wyników badań, przeprowadzonych podczas rejsu naukowo-badawczego, zebranie danych oraz prace badawczo-rozwojowe, które będą miały kluczowe znaczenie dla wytypowania priorytetowych obszarów eksploracji szczegółowej, stanowiącego rezultat pierwszego etapu trwania Umowy z MODM.

## **20. Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030**

Wieloletni „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie**, zadania 16.2.W *Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych*, podzadania 16.2.1.W o tej samej nazwie, działania 16.2.1.1.W *Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej*.

Program został przyjęty uchwałą nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykonawcą Programu jest *minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych*, który jednocześnie koordynuje i nadzoruje jego realizację przez Wojewodów i Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem głównym Programu jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Kluczowym narzędziem poprawy poziomu integracji tej grupy jest szeroko rozumiana edukacja. Czynnikiem wspomagającym edukację jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych, w pierwszej kolejności zagrażających życiu lub zdrowiu. Integracja społeczna i obywatelska odbywa się również poprzez zapewnienie udziału Romów w procesach konsultacyjnych



i decyzyjnych na wszystkich poziomach i promowanie podejmowanych działań, co w efekcie pozwala na zmniejszanie poziomu dystansu społecznego wobec tej grupy.

Całkowity koszt realizacji zadań w ramach Programu w latach 2021-2030 wynosi 129.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 11.400 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zwiększenie integracji społeczności romskiej w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji, poprawy sytuacji mieszkaniowej i integracji	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba Romów uczestniczących w "Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w stosunku do liczby osób deklarujących przynależność do romskiej mniejszości etnicznej (w %)	50

W ramach Programu planowana jest m. in. realizacja zadań systemowych:

- programów stypendialnych dla: romskich uczniów szkół ponadpodstawowych, uczniów szczególnie uzdolnionych oraz studentów romskich,
- studiów podyplomowych dotyczących społeczności romskiej wraz z systemem stypendialnym dla słuchaczy,
- programów doskonalenia nauczycieli wspomagających edukację uczniów romskich,
- poszerzenia zakresu studiów podyplomowych prowadzonych dotychczas pod nazwą „Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, współpraca, instrumenty integracji społecznej, stereotypy etniczne” o komponent metodyczny związany z nauczaniem uczniów dwujęzycznych i dwukulturowych oraz blok pedagogiczny,
- wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ponadto Program skupia się na poprawie warunków mieszkaniowych w tych miejscowościach, gdzie problem mieszkaniowy zagraża życiu lub zdrowiu. Zadania remontowe będą mieć charakter integracyjny, a więc obejmujący w jakiejś części także sąsiadów nienależących do mniejszości). Wsparciem będą objęte przede wszystkim rodziny pozostające w najtrudniejszych warunkach lokalowych, charakteryzujące się gotowością do integracji i realizacją obowiązków obywatelskich. Zakładanym celem realizacji tych przedsięwzięć będzie zwiększenie postawy aktywności i samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych przez społeczność Romów.

## **21. Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025**

Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,**

zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.4.W *Wspieranie aktywnego starzenia się*, działania 13.1.4.1.W o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 167/2020 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2020 r.

Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem głównym Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

W ramach celu głównego Programu określonych zostało 7 celów szczegółowych:

- 1) wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dla osób starszych,
- 2) likwidowanie barier funkcjonalnych w pełnym udziale osób starszych w życiu społecznym i publicznym poprzez zwiększanie zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu osób starszych, a także zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego wśród osób starszych,
- 3) rozwijanie przedsiębiorczości społecznej oraz postaw aktywizujących do podejmowania pracy przez osoby starsze,
- 4) podejmowanie przez osoby starsze działań charytatywnych na rzecz innych osób, w tym wolontariat,
- 5) zwiększenie poziomu samoorganizacji środowiska osób starszych w życiu publicznym,
- 6) rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku,
- 7) budowanie pozytywnego wizerunku starzenia się i starości w uniwersalnej świadomości społecznej.

Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowanych projektów będą: osoby starsze, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, czyli osoby w wieku 60 lat i więcej, opiekunowie (formalni i nieformalni) osób starszych, rodziny osób starszych jako najbardziej naturalne i najbliższe środowisko seniorów, nawet jeśli nie pełnią roli ich opiekunów, młodsze grupy wiekowe, które będą zaangażowane w projekty wzmacniające integrację międzypokoleniową.

Beneficjentami pośrednimi będą organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, w tym organizacje pożytku publicznego, administracja państwowa, instytucje kultury oraz inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, podmioty ekonomii społecznej.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 200.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 40.000 tys. zł

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304

**W 2022 r.** zakłada się, że w ramach Programu dofinansowanych zostanie ok. 300 projektów skierowanych do osób starszych, realizowanych przez organizacje pozarządowe z całej Polski, których efektem będzie zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, m.in. poprzez: wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego; zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym; podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym; budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku. Przeprowadzony zostanie otwarty konkurs ofert, ich ocena oraz ogłoszenie wyników konkursu, a następnie podpisane umowy z beneficjentami. Prowadzony będzie monitoring realizacji zadań publicznych, promowane będzie powstawanie placówek poprzez organizację wydarzeń i konferencji informująco-promujących.

## **22. Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie**

Program wieloletni „*Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie*” na lata 2018 – 2023 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.2.W *Ratownictwo medyczne*, podzadaniu 20.2.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.2.1.1. *Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 12/2018 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją Programu przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawuje Minister Zdrowia.

Celem Programu jest poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz przez samolotowy zespół transportowy, zapobieżenie negatywnym skutkom niedoboru kadrowego pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego.

W ramach realizacji Programu zaplanowano: zakup nowych śmigłowców i samolotów szkoleniowych, wykorzystanie zakupionego sprzętu w okresie trwania Programu do przygotowania 32 pilotów śmigłowcowych do zatrudnienia na stanowisku dowódcy śmigłowca w operacjach HEMS, wymianę floty, wyposażenie nowych samolotów w kabiny medyczne odpowiadające obecnym wymogom, zakup wyposażenia medycznego, umożliwiającego utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej gotowości operacyjnej oraz minimalizację ograniczeń medycznych, budowę bazy HEMS.

Całkowite koszty Programu w latach 2018-2023 wynoszą 160.629 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 3.372 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja samolotowego zespołu transportowego	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	1) Liczba wyszkolonych pilotów(w os.)	1) 24
		2) Skuteczność zakupu samolotów (w %)	2) 100
		3) Skuteczność budowy bazy HEMS wraz z lotniskiem w Kokotowie (w %)	3) 100

**W 2022 r. przewiduje się:**

- kontynuację realizacji Umowy na zakup dwóch samolotów transportowych,
- szkolenie pilotów,
- ukończenie bazy HEMS w nowej lokalizacji w Kokotowie.

**23. Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym**

Program wieloletni „Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym” na lata 2021 – 2025 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji 20. **Zdrowie**, w zadaniu 20.2.W *Ratownictwo medyczne*, podzadaniu 20.2.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.2.1.1. *Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 186/2020 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe sprawuje Minister Zdrowia.

Celem Programu jest utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR. Wymiana silników i przekładni głównych śmigłowców LPR umożliwi minimalizację przerw w ciągłości dyżurowej śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, zwiększenie potencjału floty śmigłowcowej LPR i zminimalizowanie występujących ograniczeń w dostępie do śmigłowców przy realizacji zadań z zakresu szkolenia i okresowych kontroli umiejętności personelu latającego LPR. Realizacja Programu umożliwi dalsze zachowanie trendu wzrostowego liczby wykonywanych lotów w LPR.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 216.550 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 80.190 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego przez wymianę 48 silników i 19 przekładni głównych w śmigłowcach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	Liczba zakupionych elementów	27

Program zakłada zakup 48 fabrycznie nowych silników typu PWC oraz 19 przekładni do śmigłowców LPR. **W 2022 r.** planuje się zakup 21 nowych silników i 2 nowych przekładni.

## 24. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

W ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.1.W *Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej* w 2022 r. realizowanych będzie dziesięć<sup>13</sup> programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia.

Na finansowe wsparcie inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia składają się następujące programy:

- 1) „*Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. z późn. zm.,
- 2) „*Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 202/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm.,
- 3) „*Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 203/2017 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. z późn. zm.,
- 4) „*Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno – Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 85/2018 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2018 r. z późn. zm.,
- 5) „*Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I*”, który został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 95/2019 z dnia 10 września 2019 r. z późn. zm.,<sup>14</sup>
- 6) „*Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 1/2020 Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2020 r.,
- 7) „*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*”, który został ustanowiony uchwałą Nr 49/2020 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r.,

<sup>13</sup> Harmonogramy realizacji programów wynikają z planowanych: uchwały ustanawiającej i zmian uchwał powołujących programy

<sup>14</sup> Finansowanie Programu ze środków budżetu państwa od roku 2020

- 8) *„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”*, projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu jest w trakcie procedowania,
- 9) *„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”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 58/2019 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r.;<sup>4</sup>
- 10) *„Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”*, który został ustanowiony uchwałą Nr 91/2020 Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2020 r.

*„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”* będzie realizowana także w ramach funkcji **10. Szkolnictwo wyższe i nauka**, zadania 10.1. *Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki*, podzadania 10.1.2. *Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki*, działania 10.1.2.2. *Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem*.

Nadzór nad realizacją programów wymienionych w pkt 1-9 sprawuje Minister Zdrowia, natomiast nadzór nad realizacją Programu wymienionego w pkt 10 sprawuje Wojewoda Dolnośląski.

Celem wszystkich Programów jest racjonalny rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim dostosowanie obiektów do obowiązujących standardów i przewidywanych potrzeb zdrowotnych. Programy obejmują przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i rozbudową obiektów szpitalnych, których realizacja przyczyni się do poprawy dostępności do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, podniesienia jakości udzielanych świadczeń, dostosowania obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych.

Łączne całkowite koszty realizacji dziesięciu Programów wynoszą 5.110.553 tys. zł.  
natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 728.989 tys. zł.

Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Minister Zdrowia/poszczególne podmioty		1) 100
		2) 78
		3) 25
		4) 100
		5) 29
	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	6) 24
		7) 29
		8) 13
		9) 5
Wojewoda Dolnośląski/Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu		10) 11,4

W 2022 r. planowana jest kontynuacja prac w zakresie poszczególnych inwestycji, których efektem będzie postęp realizacji zakresu rzeczowego zgodnie z założeniami uwidocznionymi w powyższej tabeli.

## 25. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Program wieloletni „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, w zadaniu 20.4.W *Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia*, podzadaniu 20.4.1.W o tej samej nazwie, działaniu 20.4.1.3. *Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej* oraz w zadaniu 20.5.W *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny*, podzadaniu 20.5.1.W *Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia*, w działaniu 20.5.1.4. *Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 10/2020 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r. z późn. zm.

Nadzór nad realizacją programu sprawuje wykonawca Programu – Minister Zdrowia.

Program obejmuje szereg działań w ramach 5 priorytetów Programu, tj.:

- 1) promocję zdrowia i profilaktykę nowotworów – główne działania to promowanie aktywnego trybu życia, zdrowego odżywiania, działań na rzecz ograniczenia palenia tytoniu, ograniczenia spożywania alkoholu, profilaktyki nowotworów złośliwych skóry (w szczególności czerniaka złośliwego), na rzecz zwiększenia zgłaszalności



- na badania przesiewowe oraz działania promujące karmienie piersią,
- 2) profilaktykę wtórną, diagnostykę oraz wykrywanie nowotworów – główne działania to badania przesiewowe w kierunku wykrywania: raka jelita grubego, raka piersi, raka szyjki macicy, opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca. Dokonywany będzie zarówno zakup, jak i wymiana sprzętu diagnostycznego do wczesnego wykrywania nowotworów,
  - 3) wsparcie procesu leczenia nowotworów – główne działania to zakup i wymiana sprzętu do leczenia nowotworów, zakup endoprotez onkologicznych dla dzieci oraz zintegrowana opieka nad pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi,
  - 4) edukację onkologiczną – prowadzone będą działania mające na celu poprawę stanu wiedzy i umiejętności personelu medycznego oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – z zakresu diagnostyki onkologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem programów przesiewowych i postępowania terapeutycznego),
  - 5) wspomaganie systemu rejestracji nowotworów – prowadzone będą działania na rzecz poprawy funkcjonowania obecnego systemu gromadzenia danych o chorobach nowotworowych w Polsce oraz jakości publikowanych danych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana jest w ramach priorytetów profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów oraz wsparcie procesu leczenia nowotworów.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2030 wynoszą 5.154.229 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 450.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	19.000

W **2022 r.** przewiduje się między innymi wykonywanie badań przesiewowych w kierunku wykrycia nowotworu, których celem jest zwiększenie skuteczności leczenia i prawdopodobieństwa przeżycia, dzięki wczesnemu rozpoczęciu terapii. Kluczową rolę odgrywa również profilaktyka pierwotna nowotworów złośliwych, która ma na celu ograniczenie lub eliminację czynników ryzyka chorób nowotworowych.

## 26. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” na lata 2011-2022<sup>15</sup> realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **20. Zdrowie**, zadania 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, podzadania 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, działania 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej oraz zadania 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia, podzadania 20.4.1.W o tej samej nazwie, działania 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.

Za realizację Programu odpowiedzialny jest Minister Zdrowia.

Najważniejszym celem realizacji Programu jest zwiększenie dostępności do leczenia przeszczepieniem narządów, tkanek i komórek.

Opierając się na analizie głównych potrzeb i problemów ograniczających rozwój medycyny transplantacyjnej w Polsce głównym celem Programu jest dążenie do przybliżenia się do wskaźników europejskich w zakresie liczby przeszczepień narządów, tkanek i komórek. Priorytetami Programu są promocja transplantologii i idei transplantacji komórek, tkanek i narządów, wsparcie procesu leczenia przeszczepieniem komórek, tkanek lub narządów, wsparcie struktur organizacyjnych dedykowanych transplantologii oraz edukacja personelu medycznego.

Całkowite koszty Programu w latach 2011-2022 wynoszą 620.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 75.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Rozwój medycyny transplantacyjnej	Ministerstwo Zdrowia	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	34

**W 2022 r.** celami szczegółowymi Programu są: zwiększenie dostępności do leczenia przeszczepieniem narządu i wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców; zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców komórek krwiotwórczych; zwiększenie liczby przeszczepień nerki od żywego dawcy oraz pobrań i przeszczepień rogówki; budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania

<sup>15</sup> Harmonogram realizacji wynika z planowanej zmiany uchwały powołującej Program

narządów od zmarłych dawców; poprawa i unowocześnienie infrastruktury podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy; wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku; rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii w celu uzyskania poprawy wyników przeszczepiania; doskonalenie i utrzymanie wiedzy osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów oraz bezpieczeństwo dawców i biorców.

## **27. Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025**

Wieloletni Program „*Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025*” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe**, zadania *9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą*, podzadania *9.1.1. W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą*, działania *9.1.1.7. W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi*.

Program został przyjęty uchwałą nr 101/2020 Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r.

Nadzór nad realizacją Programu przez Wojewodę Małopolskiego sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Priorytety programu wieloletniego zakładają: uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawę dostępności komunikacyjnej Oświęcimia, rozwój działalności edukacyjnej, poprawę atrakcyjności turystycznej miasta oraz poprawę dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau. Oczekiwany efekt realizacji programu jest stworzenie właściwych warunków dla lepszego udostępnienia zwiedzającym największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Całkowite koszty Programu w latach 2021–2025 wynoszą 92.013 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 15.026 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
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	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	5

W ramach Programu planowana jest w 2022 r. realizacja 10 przedsięwzięć, w tym ukończenie 2 zadań programowych:

- 1) przebudowy drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu (przebudowa układu komunikacyjnego Oświęcimia, poprawa warunków infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zarówno mieszkańców, jak i turystów);
- 2) rewitalizacji Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach (poprawa estetyki otoczenia, zapewnienie ochrony ekspozycji, udostępnienie i upamiętnienie historycznych miejsc i obiektów związanych z faktografią byłego podoboju KL Auschwitz – Jawischowitz, stworzenie warunków do ochrony lokalnych wartości kulturowych, zapewnienie warunków obsługi ruchu turystycznego oraz zagospodarowania miejsca rekreacji i odpoczynku mieszkańców, znajdującego się na terenie parku miejskiego).

## **28. Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022**

Program wieloletni „*Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022*”

realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym**, zadania 4.1. *W Realizacja należności budżetu państwa*,

*podzadania: 4.1.1. W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa,*

*4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa, 4.1.3. Zwalczanie przestępczości*

*ekonomicznej* oraz funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic**

*zadania 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa,*

*podzadania: 11.4.2. W Pozamilitarne przygotowania obronne.*

Program został ustanowiony uchwałą Nr 44/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. z późn. zm.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Krajowa Administracja Skarbowa.

Podstawowym celem Programu wieloletniego „*Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2021-2022*” jest zapewnienie stabilnego finansowania, w perspektywie średniookresowej, służącego efektywnej realizacji zadań oraz rozwojowi Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2022 (z perspektywą do roku 2030) stanowiącej kluczowy dokument w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej. W Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – w ramach realizacji celu III „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi...” – przewidziano „Uszczelnienie systemu poboru podatków”, w tym m.in. utworzenie KAS jako jednolitej i wyspecjalizowanej administracji rządowej 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.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2022 wynoszą 1.586.578 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 629.642 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
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	Krajowa Administracja Skarbowa	Wskaźnik wzrostu wpływów z dodatkowych ustaleń (wydanych decyzji, wyników kontroli, korekt złożonych w trakcie postępowań prowadzonych przez organy KAS, wymierzonych przez organy KAS grzywien, kar, opłat itp.) podatków, należności celnych, niepodatkowych należności budżetowych z odsetkami za zwłokę w zapłacie (w tym zmniejszenia: nadpłat i zwrotów podatków) (w %)	4

Wskaźnik obrazuje skuteczność działań organów, pracowników i funkcjonariuszy KAS w obszarach kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, czynności analitycznych, kontroli celno-skarbowej, postępowań podatkowych oraz postępowań w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych – poprzez zapewnienie dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

## 29. Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Program wieloletni „Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji

**19. Transport i infrastruktura transportowa**, zadania 19.1.W *Transport drogowy i infrastruktura drogowa*, podzadania 19.1.4.W *Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych*, działania 19.1.4.6.W *Pozostałe drogi publiczne*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. z późn. zm.

Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a jednostkami realizującymi są Wojewodowie.

Celem Programu jest uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST, a przez to poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski przy wsparciu z budżetu państwa.

Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego dla uzupełnienia istniejącej sieci drogowej w zakresie:

- 1) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji pozwalających na realizację inwestycji,
- 2) budowy brakujących przepraw mostowych.

Zakres wsparcia dotyczy realizacji inwestycji na drogach publicznych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2028 wynoszą 2.877.700 tys. zł, z czego w 2022 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 25.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	25

**W 2022 r.** w ramach Programu finansowane będą działania mające na celu opracowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych oraz działania mające na celu opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W przypadku zadań, w ramach których została już przygotowana dokumentacja i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wnioskować o dofinansowanie budowy przeprawy mostowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### **30. Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024**

Program wieloletni „*Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024*” realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju**, zadania 17.1. *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*, podzadania 17.1.2. *Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 117/2019 Rady Ministrów z dnia 7 października 2019 r.

Realizację Programu powierzono ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewodzie Pomorskiemu.

Program ma na celu zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju. W ramach Programu wsparcie mogą otrzymać zadania polegające na realizacji inwestycji w czterech obszarach mających kluczowy wpływ dla rozwoju lokalnego:

- infrastruktura drogowa oraz inwestycje towarzyszące na rzecz mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- infrastruktura społeczna,
- infrastruktura czasu wolnego oraz infrastruktura turystyczna,
- racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2024 wynoszą 165.000 tys. zł, z czego w 2022 r. na realizację zadań objętych Programem przeznaczone zostaną środki z budżetu państwa do wysokości 25.000 tys. zł.

<b>Cel</b>	<b>Jednostka koordynująca /realizująca</b>	<b>Miernik</b>	<b>2022 plan</b>
Zwiększenie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	44

**W roku 2022** przewiduje się zakończenie inwestycji w ramach 25 zadań realizujących wszystkie cele Programu; trwać będzie realizacja rzeczowa przynajmniej jednego zadania planowanego do zakończenia w 2023 r. tj. „Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych”. Do dyspozycji beneficjentów na rok 2022 pozostanie kwota dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 14,1 mln zł, wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w 2022 r. będą składane do 1 lipca 2022 r.

### **31. Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023**

*Wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka**, zadania 3.1.W Oświata i wychowanie, podzadania 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, działania 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz funkcji*

**13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.2.W *Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym*, działania 13.1.2.6.W *Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych*.

Program został przyjęty uchwałą nr 140/2018 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

Wykonawcami Programu są Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji i Nauki, którzy monitorują realizację Programu za pośrednictwem Wojewodów.

Celem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem



Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

Całkowite koszty Programu w latach 2019-2023 wynoszą 3.886.941 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 550.000 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,5
Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba osób objętych programem (w mln)	1

**W 2022 r.** w ramach Programu zaplanowano udzielanie przez gminy wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 cyt. ustawy, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Zaplanowano także dodatkowe środki dla gmin, które prowadzą samodzielnie stołówki szkolne oraz pozyskanie przez gminy dodatkowych środków na dowóz posiłków.

### **32. Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025**

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**, zadania 13.1.W *Pomoc i integracja społeczna*, podzadania 13.1.4.W *Wspieranie aktywnego starzenia się*, działania 13.1.4.1.W o tej samej nazwie.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 191/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wykonawcą Programu jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z wojewodami.

Celem strategicznym Programu jest 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+”.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 + – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- stworzenia warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa,
- wsparcia finansowego jednostek samorządu w realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej,
- rozwoju różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu,
- wsparcia działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej seniorów,
- integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
- poprawy jakości życia seniorów w środowisku rodzinnym i lokalnym,
- zwiększenia zaangażowania seniorów w życie rodzinne i społeczności lokalnych.

Całkowite koszty Programu w latach 2021-2025 wynoszą 300.000 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano (w części 83) w kwocie 60.000 tys. zł

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
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+”	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu (narastająco)	745

**W 2022 r.** zgodnie ze wskaźnikami programu szacuje się, że powstanie 75 nowych placówek „Senior+”, w tym 25 Dziennych Domów „Senior+” oraz 50 Klubów „Senior+”, a liczba seniorów korzystających z ośrodków wsparcia wyniesie ok. 23.740. Przewidziano w szczególności:

- ogłoszenie konkursu oraz wyników konkursu – podział środków zgodnie z przesłanymi wynikami w województwach,
- monitorowanie we współpracy z wojewodami działania istniejących placówek,
- promowanie powstawania placówek wsparcia, publikację ogłoszenia o konkursie, organizację wydarzeń i konferencji informująco-promujących m.in. zasady uczestnictwa w Programie.

### 33. Program polskiej energetyki jądrowej

Wieloletni „Program polskiej energetyki jądrowej” na lata 2020-2033 realizowany będzie w 2022 r. w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju**, zadania 6.2. *W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin*, podzadania 6.2.1. *W Rynki paliw i energii*, działania 6.2.1.6. *Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej*.

Program został ustanowiony uchwałą Nr 141/2020 Rady Ministrów z dnia 2 października 2020 r.

Koordinatorem Programu realizowanego także przez Państwową Agencję Atomistyki jest Minister Klimatu i Środowiska.

Polityka energetyczna Polski musi uwzględniać nowe cele polityki energetycznej określone na poziomie UE. Polska, jako kraj członkowski UE, czynnie uczestniczy w tworzeniu

wspólnej polityki energetycznej, a także wdraża jej główne cele w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę utrzymanie konkurencyjności gospodarki krajowej, ochronę interesów odbiorców oraz posiadane zasoby energetyczne.

Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce przyczyni się znacząco do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz umożliwi zastąpienie starzejących się wysokoemisyjnych bloków węglowych, pracujących w podstawie obciążenia systemu, nowymi jednostkami bezemisyjnymi. Energetyka jądrowa spowoduje w szczególności zwiększenie poziomu dywersyfikacji zarówno bazy paliwowej w elektroenergetyce, jak i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej. Celem Programu jest budowa oraz oddanie do eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o duże sprawdzone reaktory PWR.

W ramach Programu realizowane są następujące zadania na potrzeby energetyki jądrowej:

- rozwój zasobów ludzkich,
- rozwój infrastruktury,
- wsparcie krajowego przemysłu w przygotowaniach do udziału w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych,
- wzmocnienie dozoru jądrowego,
- komunikacja i informacja społeczna.

Całkowite koszty Programu w latach 2020-2033 wynoszą 588.350 tys. zł, natomiast wydatki budżetowe w 2022 r. zaplanowano w kwocie 42.818 tys. zł.

Cel	Jednostka koordynująca /realizująca	Miernik	2022 plan
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	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	51

**W 2022 r.** w ramach realizacji Programu zaplanowano m.in. następujące działania:

- opracowanie strategii komunikacji i ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej,
- informacyjne, w szczególności publikacje, materiały informacyjne, publikacje raportów tematycznych oraz pikniki naukowe, w tym na rzecz wzrostu udziału polskiego przemysłu w realizacji PPEJ,
- edukacyjne, m.in. organizacja „szkoły” energetyki jądrowej oraz edukacyjnego forum energetyki jądrowej, szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów szkół

ponadpodstawowych,

- opracowanie programu wsparcia krajowego przemysłu,
- analizy dotyczące możliwości sektora energetycznego i energetyki jądrowej.

**Dodatkowo w 2022 r. realizowane będą programy wieloletnie ustanowione przez Radę Ministrów,**

**1) nadzorowane przez Ministra Infrastruktury:**

- a) Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023 – ustanowiony uchwałą Nr 156/2020 r. Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r., realizowany w latach 2020-2023,
- b) Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 – ustanowiony uchwałą Nr 29/2021 Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2021 r., realizowany w latach 2021-2024,
- c) Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 – ustanowiony uchwałą Nr 46/2021 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2021 r., realizowany w latach 2020-2030,
- d) Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku – ustanowiony uchwałą Nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r., realizowany w latach 2019-2028,
- e) Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 – ustanowiony uchwałą Nr 63/2021 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r., realizowany w latach 2021-2025.

**2) nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej:**

- a) Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czołgi – ustanowiony uchwałą Nr 89/2021 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r., realizowany w latach 2021-2026.

W ramach powyższych programów w roku 2022 nie planuje się wydatków z budżetu państwa.



## **Rozdział VII**

### **Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe osoby prawne**

#### **1. Agencje wykonawcze**

Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy sporządzony także w ujęciu kasowym, tj. dochody i wydatki ujmowane są w terminie ich zapłaty. Plany finansowe agencji wykonawczych wymienione są w załączniku nr 11 do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zamieszczono plany finansowe następujących agencji wykonawczych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,

Ministra Rozwoju i Technologii

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Polska Agencja Kosmiczna,

Ministra Edukacji i Nauki

- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki,

Ministra Obrony Narodowej

- Agencja Mienia Wojskowego,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W 2022 r. planuje się łączne przychody agencji wykonawczych na kwotę 10.141.937 tys. zł, w tym 7.400.192 tys. zł pochodzić będzie z dotacji z budżetu państwa, co stanowi 73,0% przychodów ogółem.

Planowane na 2022 r. przez agencje wykonawcze koszty ogółem wyniosą 10.307.968 tys. zł. Suma wyników finansowych brutto agencji wykonawczych będzie ujemna i wyniesie -166.031 tys. zł.

Wśród wymienionych wyżej agencji wykonawczych w trzech z nich dotacje z budżetu państwa stanowią ponad 90% ich przychodów (Narodowe Centrum Nauki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych).

Najważniejsze zadania realizowane przez agencje wykonawcze w 2022 r.:

- **Polska Agencja Kosmiczna (PAK)** działa na podstawie ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

Do zadań Agencji należy m. in.:

- 1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 2) zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej,
- 3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA),
- 4) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 5) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa,
- 6) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 7) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej,
- 8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające



warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Kosmicznej w 2022 r. zaplanowano w kwocie 29.178 tys. zł.

- **Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)** realizuje zadania na rzecz wspierania rozwoju wspólnoty obywatelskiej i społeczeństwa obywatelskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań Instytutu należy m.in.

- 1) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego,
- 2) wspieranie zaangażowania obywateli, organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji,
- 3) wspieranie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia,
- 4) wspieranie oddolnej aktywności obywatelskiej, wzmocnianie etosu społecznikowskiego obywateli, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,
- 5) podtrzymywanie i upowszechnianie kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, a także solidarności i wrażliwości społecznej,
- 6) promocja poszanowania i ochrony praw człowieka i praw obywatelskich,
- 7) edukacja obywatelska i kształtowanie postaw obywatelskich oraz wspieranie zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w realizację zadań z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej,

Przychody NIW zaplanowano w 2022 r. w kwocie 207.796 tys. zł, koszty natomiast 208.296 tys. zł.

- **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie:

- 1) wspierania przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
- 2) eksportu,

- 3) rozwoju regionalnego,
- 4) działalności innowacyjnej,
- 5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

PARP realizuje zadania, w szczególności przez świadczenie usług doradczych, organizowanie szkoleń i seminariów, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych w kraju i za granicą, świadczenie usług eksperckich, udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej m.in. na wzmocnienie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2022 r. zaplanowano w kwocie 281.410 tys. zł.

- **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jako agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej państwa. Centrum wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczych. Ponadto NCBiR uczestniczy we wdrażaniu programów operacyjnych.

Przychody Centrum w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.734.421 tys. zł. Podstawowym źródłem przychodów będą dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.540.913 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań (w tym na projekty finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej) oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może pozyskiwać również przychody z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej, międzynarodowych programów badawczych, z komercjalizacji wyników prowadzonych badań.

Planowane na 2022 r. koszty NCBiR zostały określone na kwotę 1.734.421 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 1.492.237 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

- **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki jako agencja wykonawcza powołana do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych.

Przychody Centrum w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.580.137 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.435.953 tys. zł, przeznaczone na realizację zadań oraz na pokrycie kosztów

funkcjonowania jednostki. Narodowe Centrum Nauki może uzyskiwać również środki z innych źródeł, w tym przekazywane przez krajowe i zagraniczne podmioty finansujące programy badawcze.

Planowane na 2022 r. koszty Narodowego Centrum Nauki zostały określone na kwotę 1.580.132 tys. zł, z tego na realizację zadań badawczych planuje się kwotę 1.529.635 tys. zł.

- **Agencja Mienia Wojskowego (AMW)** realizuje zadania własne i zadania zlecone, przede wszystkim w zakresie:
  - 1) gospodarowania powierzonym i użyczonym mieniem Skarbu Państwa,
  - 2) obrotu mieniem, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury, a także przejmowania i nabywania mienia,
  - 3) zbywania podmiotom mienia ruchomego przekazanego Agencji przez Ministra Obrony Narodowej,
  - 4) działalności gospodarczej wynikającej z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
  - 5) obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, w tym współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie,
  - 6) budowy domów mieszkalnych, a także remontów budynków i lokali mieszkalnych, użytkowych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,
  - 7) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,
  - 8) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji.

Przychody Agencji Mienia Wojskowego zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1.758.472 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.745.701 tys. zł.

- **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)** - głównym zadaniem są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, a także na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.

Ponadto ARiMR posiada status unijnej agencji płatniczej, w związku z powyższym oprócz kosztów realizacji zadań zawartych w planie finansowym przekazuje również transfery środków europejskich w ramach współfinansowania z budżetu państwa i finansowania z budżetu środków europejskich.

Przychody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano w 2022 r. w wysokości 2.384.039 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 2.383.649 tys. zł.

Agencja przychody przeznacza m.in. na:

- 1) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych,
  - 2) dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
  - 3) finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie,
  - 4) dopłaty krajowe do materiału siewnego,
  - 5) finansowanie zalesiania gruntów rolnych.
- **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)** funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Przychody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2022 r. zaplanowano w kwocie 504.538 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 34.209 tys. zł., natomiast koszty zaplanowano w kwocie 492.055 tys. zł.

Do głównych zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należą:

- 1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które stanowią **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**,
- 2) działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych,
- 3) wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą,
- 4) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie,
- 5) wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym,
- 6) restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Przychody Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1.138.798 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.347.290 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizuje zadania związane z prowadzeniem badań urzędowych, w zakresie badania i rejestracji odmian

roślin, porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego oraz ochrony prawnej odmian roślin.

Przychody Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 122.802 tys. zł, a koszty zostały określone w kwocie 119.265 tys. zł.

– **Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS)** realizuje zadania w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi, jak również utrzymuje agencyjne zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw, w tym m.in.:

- 1) utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych,
- 2) wykonywanie decyzji Prezesa Rady Ministrów dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych,
- 3) wykonywanie decyzji innych organów lub podmiotów dotyczących zakupu, magazynowania i wydawania określonych asortymentów towarów,
- 4) organizowanie usług, w tym usług transportowo-logistycznych, na własną rzecz oraz zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub pozostającymi w posiadaniu Agencji,
- 5) prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej służącej do utrzymywania rezerw strategicznych,
- 6) udostępnianie rezerw strategicznych oraz realizacja innych zadań w ramach udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego,
- 7) tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw.

Przychody Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w 2022 r. zaplanowano w kwocie 400.346 tys. zł, natomiast koszty w wysokości 386.571 tys. zł.

Zaplanowane na 2022 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto agencji wykonawczych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym dotacja z budżetu państwa	Koszty	Wynik finansowy brutto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Polska Agencja Kosmiczna	29.178	17.566	29.178	0
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	207.796	155.147	208.296	-500
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	281.410	199.146	281.410	0
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1.734.421	1.540.913	1.734.421	0
Narodowe Centrum Nauki	1.580.137	1.435.953	1.580.132	5
Agencja Mienia Wojskowego	1.758.472	1.362.072	1.745.701	12.771
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2.384.039	2.256.373	2.383.649	390
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	504.538	34.209	492.055	12.483
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	1.138.798	0	1.347.290	-208.492
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	122.802	35.313	119.265	3.537
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	400.346	363.500	386.571	13.775
<b>Razem</b>	<b>10.126.937</b>	<b>7.385.192</b>	<b>10.292.968</b>	<b>-166.031</b>

## 2. Instytucje Gospodarki Budżetowej

Instytucje gospodarki budżetowej wymienione są w załączniku nr 12 do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

W przedłożonym projekcie zamieszczono plany finansowe następujących instytucji gospodarki budżetowej utworzonych przez:

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

- Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP,

Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie

- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej,

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

- Centrum Obsługi Administracji Rządowej,

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

- Centralny Ośrodek Informatyki,

- Centrum Usług Logistycznych,

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

- Centralny Ośrodek Sportu,

Ministra Obrony Narodowej

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,

Ministra Sprawiedliwości

- Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”,

Ministra Zdrowia

- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie,

Krajową Radę Radiofonii i Telewizji

- Krajowy Instytut Mediów.

W 2022 r. planuje się łączne przychody instytucji gospodarki budżetowej na kwotę 2.312.817 tys. zł, w tym 853.303 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa (dla: Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Centralnego Ośrodka Sportu oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego), co stanowi 36,9% przychodów ogółem. Planowane przez instytucje gospodarki budżetowej koszty ogółem na 2022 r. wyniosą 2.332.729 tys. zł, natomiast wynik finansowy brutto ogółem będzie ujemny i wyniesie -19.912 tys. zł.

Najważniejsze zadania realizowane przez poszczególne instytucje gospodarki budżetowej w 2022 r. wskazano poniżej:

- **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** – w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania publiczne na rzecz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelarii Prezydenta RP, w szczególności w zakresie obsługi gospodarczej, techniczno-remontowej, inwestycyjnej, porządkowej, teleinformatycznej, kancelaryjnej, usług wydawniczych i poligraficznych oraz obsługi recepcyjnej, transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej, rekreacyjnej, gospodarki materiałowej i zaopatrzenia.

Przychody Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP zaplanowano w 2022 r. w wysokości 80.716 tys. zł, a koszty zostały określone w kwocie 80.014 tys. zł.

- **Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej** – pełniąc funkcję centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego. Ponadto Instytucja zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa.

Przychody Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej zaplanowano w 2022 r. w wysokości 7.320 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 7.239 tys. zł.

- **Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR)** – wykonuje zadania na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz prowadzi sprzedaż wyrobów i usług dla odbiorców zewnętrznych. Zapewnia techniczne, w tym teleinformatyczne warunki pracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prowadzi remonty obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń oraz inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami majątkowymi, świadczy usługi konferencyjne dla Rządu RP i administracji rządowej.

Przychody COAR zaplanowano w 2022 r. w wysokości 59.045 tys. zł, a koszty zostały określone w kwocie 62.273 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Informatyki (COI)** – przedmiotem podstawowej działalności Ośrodka jest odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra Cyfryzacji: udostępnianie danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców oraz prowadzenie ewidencji lub rejestrów państwowych, w szczególności Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych, jak również budowa, rozwój, utrzymanie, serwis



i eksploatacja systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Cyfryzacji.

Przychody Centralnego Ośrodka Informatyki zaplanowano w 2022 r. w wysokości 241.728 tys. zł, a koszty zostały określone w kwocie 241.628 tys. zł.

- **Centrum Usług Logistycznych (CUL)** – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji oraz pozostałych jednostek resortu spraw wewnętrznych i administracji. Instytucja realizuje zadania polegające m.in. na: organizacji i obsłudze szkoleń, w tym z zakresu bezpieczeństwa, zakwaterowaniu osób, dystrybucji paliw, zabezpieczeniu funkcjonowania lotniska Warszawa – Babice dla potrzeb lotnictwa służb porządku publicznego, lotnictwa cywilnego oraz utrzymywanie gotowości lotniska do realizacji zadań dodatkowych.

Przychody Centrum Usług Logistycznych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 57.040 tys. zł, a koszty zostały określone w kwocie 55.929 tys. zł.

- **Centralny Ośrodek Sportu (COS)** – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie zaplecza materialno - technicznego dla potrzeb szkolenia.

Przychody Centralnego Ośrodka Sportu zaplanowano w 2022 r. w wysokości 182.400 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 35.700 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 202.689 tys. zł.

- **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego** – realizuje zobowiązania strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe.

Przychody Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1.231.793 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.231.743 tys. zł.

Środki z dotacji celowej w wysokości 805.804 tys. zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach NSIP, natomiast dotacja podmiotowa w wysokości 10.266 tys. zł przeznaczona jest na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych.

- **Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA” (MIGB Mazovia)** - zajmuje się szerokim spektrum prac związanych z produkcją i usługami m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości mających na celu aktywizację zawodową więźniów.

Przychody MIGB Mazovia zaplanowano w 2022 r. w wysokości 417.562 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 416.562 tys. zł.

- **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** – statutową działalnością instytucji jest rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Zdrowia). Profilaktyczny Dom Zdrowia osiąga przychody także z wynajmu gościom komercyjnym pokoi hotelowych wraz z wyżywieniem (bez rehabilitacji). Pozostałe przychody osiągane są z wynajmu oraz organizacji konferencji i szkoleń. Działalność PDZ jest sezonowa, większość przychodów jest osiągnięta w miesiącach letnich.

Przychody Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1.760 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.740 tys. zł.

- **Krajowy Instytut Mediów (KIM)** – jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zarządzeniem nr 2 z dnia 4 grudnia 2020 r., zgodnie z którym Instytut ten uzyskując wpis do Krajowego Rejestru Sądowego rozpoczął działalność dnia 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest m.in.: dostarczanie danych populacyjnych oraz informacji o trendach i technologiach w zakresie konsumpcji mediów, a także weryfikacja mierników do pomiaru mediów w Polsce.

Przychody Krajowego Instytutu Mediów zaplanowano w 2022 r. w wysokości 33.453 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 32.912 tys. zł.

Zaplanowane na 2022 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych, kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty	Wynik finansowy brutto
	<i>w tys. zł</i>			
1	2	3	4	5
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	80.716		80.014	702
Centrum Zakupów dla Sądownictwa IGB	7.320		7.239	81
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	59.045	1.533	62.273	-3.228
Centralny Ośrodek Informatyki	241.728		241.628	100
Centrum Usług Logistycznych	57.040		55.929	1.111
Centralny Ośrodek Sportu	182.400	35.700	202.689	-20.289
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	1.231.793	816.070	1.231.743	50
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”	417.562		416.562	1.000
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	1.760		1.740	20
Krajowy Instytut Mediów	33.453		32.912	541
<b>Razem</b>	<b>2.312.817</b>	<b>853.303</b>	<b>2.332.729</b>	<b>-19.912</b>

### **3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są w załączniku 14 do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 są tworzone, jako państwowe osoby prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 zamieszczono plany finansowe następujących państwowych osób prawnych nadzorowanych przez:

Prezesa Rady Ministrów

- Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego,
- Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,
- Instytut Europy Środkowej,
- Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
- Polski Instytut Ekonomiczny,

Ministra Rozwoju i Technologii

- Krajowy Zasób Nieruchomości,
- Urząd Dozoru Technicznego,
- Polskie Centrum Akredytacji,
- Polska Organizacja Turystyczna,

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

- Polski Instytut Sztuki Filmowej,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- Polska Agencja Antydopingowa,
- Polskie Laboratorium Antydopingowe,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Polski Klub Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
- 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

#### Ministra Edukacji i Nauki

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej,
- Centrum Łukasiewicz,

#### Ministra Infrastruktury

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
- Transportowy Dozór Techniczny,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

#### Ministra Klimatu i Środowiska

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23 parki narodowe (Babiogórski, Białowiecki, Biebrzański, Bieszczadzki, Bory Tucholskie, Drawieński, Gorczański, Góry Stołowe, Kampinoski, Karkonoski, Magurski, Narwiański, Ojcowski, Pieniński, Poleski, Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski, Tatrzański, Ujście Warty, Wielkopolski, Wigierski, Woliński),

#### Ministra Spraw Zagranicznych

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

#### Ministra Zdrowia

- Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
- Agencja Badań Medycznych,

#### Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

#### Ministra Finansów

- Polska Agencja Nadzoru Audytowego

oraz

- Rzecznik Finansowy.

W 2022 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę 17.153.063 tys. zł, w tym 2.535.628 tys. zł pochodzić będzie z dotacji i subwencji z budżetu państwa, co stanowi 14,8% przychodów ogółem.

Planowane na 2022 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą 19.666.990 tys. zł.

Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie -2.513.927 tys. zł.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. jednostki w 2022 r. należą:

- **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi**a zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem oraz udostępnianiem organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych na obszarze Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a w przypadkach uzasadnionych strategicznymi interesami politycznymi lub gospodarczymi Rzeczypospolitej Polskiej również na innych obszarach. Do jego zadań należy wykonywanie ekspertyz, analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, a także współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpi a w 2022 r. zaplanowano w kwocie 10.766 tys. zł, natomiast koszty w kwocie 10.729 tys. zł.

- **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego** jest państwową jednostką organizacyjną z siedzibą w Poznaniu, działającą na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Do zadań Instytutu należy m.in:

- gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w zakresie stosunków polsko-niemieckich, przemian politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Niemczech, roli Niemiec w Europie i świecie, roli Europy w stosunkach międzynarodowych, w tym w zakresie ładu oraz bezpieczeństwa międzynarodowego oraz procesów związanych z kształtowaniem się pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz prowadzeniem polityki polonijnej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych w ww. zakresie,
- organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie prowadzonej tematyki,
- gromadzenie specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, a także prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej i działalności wydawniczej,
- współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i stowarzyszeniami.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w 2022 r. zaplanowano w kwocie 4.577 tys. zł.

- **Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka** jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Do zadań Instytutu należy:

- przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej,
- wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu,
- wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw,
- wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw,
- finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej,
- analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.

Przychody Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w 2022 r. zaplanowano w kwocie 6.023 tys. zł, natomiast koszty w kwocie 5.963 tys. zł.

- **Instytut Europy Środkowej** został utworzony na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej,
- współpraca z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów mających siedzibę w państwach Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej,
- prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej oraz planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Europie Środkowo-Wschodniej.

Zarówno przychody jak i koszty Instytutu Europy Środkowej w 2022 r. zaplanowano w kwocie 3.913 tys. zł.

- **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)**, na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku jest od dnia 1 stycznia 2019 r. państwową osobą prawną. Zadaniem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego jest zapewnienie obsługi Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów. Plan finansowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2022 został przygotowany w wysokości uwzględniającej potrzeby wydatkowe wynikające z rozszerzenia zakresu podmiotowego i przedmiotowego sprawowanego przez KNF nadzoru w ostatnich latach. Koszty funkcjonowania oraz przychody służące finansowaniu tych kosztów zaplanowano w kwotach 525.219 tys. zł oraz 536.040 tys. zł.
- **Polski Instytut Ekonomiczny** powstał w miejsce zlikwidowanego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Został on utworzony na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Do zadań Instytutu należy m. in.:

- inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej,
- przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów progностycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych,
- współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami nauki i osobami fizycznymi oraz promocja polskiej myśli analitycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- współpraca z jednostkami akademickimi i naukowymi, w tym zagranicznymi, w realizacji badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Ekonomicznego w 2022 r. zaplanowano w kwocie 13.893 tys. zł.

- **Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN)** utworzony został na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. KZN gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je pod budowę mieszkań w formule najmu lub najmu z opcją dojścia do własności.



Przychody KZN, które na 2022 rok zaplanowano w wysokości 76.340 tys. zł – będą pochodziły w głównej mierze ze środków dotacji z budżetu państwa oraz działalności w zakresie gospodarowania Zasobem. Koszty KZN na 2022 rok zostały określone na kwotę 76.435 tys. zł, w tym kwota 60.300 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację zadań, a 16.095 tys. zł na pokrycie kosztów funkcjonowania KZN.

- **Urząd Dozoru Technicznego** uzyskuje przychody przede wszystkim z tytułu opłat uzyskiwanych za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym i opłat pobieranych za świadczenie usług w zakresie dozoru technicznego. Koszty zaś związane są z działalnością statutową nakierowaną na wspieranie państwa i obywateli w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania urządzeń technicznych.

Przychody Urzędu Dozoru Technicznego zaplanowano w 2022 r. w wysokości 536.569 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 451.913 tys. zł.

- **Polskie Centrum Akredytacji** jest krajową jednostką upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje. Przychodami Polskiego Centrum Akredytacji są w głównej mierze przychody z prowadzonej działalności akredytacyjnej, w tym szkoleniowej, które całkowicie pokrywają koszty działalności tej państwowej osoby prawnej.

Przychody Polskiego Centrum Akredytacji zaplanowano w 2022 r. w wysokości 24.550 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 24.473 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Organizacji Turystycznej (POT)** nakierowane są głównie na realizację projektów wynikających z zadań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej, tj. na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Organizacji Turystycznej zaplanowano w 2022 r. w wysokości 53.559 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla Polskiej Organizacji Turystycznej stanowią 99,2% przychodów. Koszty funkcjonowania POT wyniosą w 2022 r. 27.123 tys. zł (co stanowi 50,6% kosztów ogółem).

- **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP)** utworzone zostało na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako państwowa osoba prawna.

PGW WP realizuje od 1 stycznia 2018 r. zadania w zakresie gospodarki wodnej.

PGW WP tworzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Kraków, Lublin, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa i Wrocław), zarządy zlewni i nadzory wodne.

Przychodami Wód Polskich będą głównie: wpływy z opłat za usługi wodne, wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, wpływy z tytułu opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe z budżetu państwa, środki od innych jednostek sektora finansów publicznych. Na koszty działalności składają się głównie koszty funkcjonowania oraz wydatki majątkowe.

Przychody PGWWP zaplanowano na 2022 r. w wysokości 1.515.753 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 2.125.909 tys. zł.

- **Polski Instytut Sztuki Filmowej** realizuje zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii, w szczególności przez:
  - tworzenie warunków do rozwoju polskiej produkcji filmów i koprodukcji filmowej,
  - inspirowanie i wspieranie rozwoju wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej, w szczególności filmów artystycznych, w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji filmów i rozpowszechniania filmów,
  - wspieranie działań mających na celu tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej,
  - wspieranie debiutów filmowych oraz rozwoju artystycznego młodych twórców filmowych,
  - promocję polskiej twórczości filmowej,
  - dofinansowywanie przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej, w tym produkcji filmów podejmowanych przez środowiska polonijne,
  - świadczenie usług eksperckich organom administracji publicznej,
  - wspieranie utrzymywania archiwów filmowych,
  - wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu kinematograficznego, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców działających w kinematografii,
  - wspieranie produkcji audiowizualnej na zasadach określonych w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej,
  - nadawanie każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie indywidualnego identyfikatora publikowanego na stronie podmiotowej Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w 2022 r. zaplanowano w kwocie 275.680 tys. zł.

- Podstawowym celem **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. W ramach podejmowanych działań są m.in.: prowadzone badania naukowe, organizowane konferencje, spotkania, prowadzona jest działalność edukacyjna i wydawnicza, organizowana jest wymiana młodzieży i studentów.

Zarówno przychody jak i koszty Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2022 r. zaplanowano w kwocie 6.775 tys. zł.

- Zadania **Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA)** nakierowane są na realizację szeroko zakrojonego programu antydopingowego, zgodnego ze Światowym Programem Antydopingowym Światowej Agencji Antydopingowej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiej Agencji Antydopingowej zaplanowano na 2022 r. w wysokości 8.120 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla POLADA stanowią 98,5% przychodów. Koszty funkcjonowania POLADA stanowią 100% kosztów ogółem.

- Zadania **Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD)** nakierowane są przede wszystkim na prowadzenie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO obowiązującą w laboratoriach badawczych, prowadzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt, realizację projektów badawczych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie oraz inne zadania wynikające ze standardów międzynarodowych Światowej Agencji Antydopingowej.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Laboratorium Antydopingowego zaplanowano na 2022 r. w wysokości 13.220 tys. zł. Dotacje z budżetu państwa dla PLAD stanowią 25,7% przychodów. Koszty funkcjonowania PLAD stanowią 93,9% kosztów ogółem.

- Podstawowym przedmiotem działalności **Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK)** jest nadzór nad zasadami organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni oraz na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

Przychody Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 6.344 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 6.252 tys. zł.

- **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** realizuje zadania z zakresu doradztwa rolniczego mającego na celu poprawę dochodów rolniczych, podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także

podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

Przychody Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaplanowano w 2022 r. w wysokości 45.976 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 45.946 tys. zł.

- **Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego** realizują zadania z zakresu doradztwa rolniczego, polegające m. in. na prowadzeniu szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, upowszechniają metody produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, prowadzą analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzą i upowszechniają informacje rynkowe w tym zakresie.

Łączne przychody wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego zaplanowano w 2022 r. w wysokości 358.114 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 242.466 tys. zł. Łączne koszty zostały określone na kwotę 355.052 tys. zł.

- **Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)** jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem Agencji jest realizacja zadań z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki, w tym:

- inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki,
- upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzenie spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych,
- zapewnianie obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- uwierzytelnianie dyplomów ukończenia studiów, dyplomów doktoranckich i habilitacyjnych.

Przychody Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w 2022 r. zaplanowano w wysokości 229.000 tys. zł. Źródłem przychodów będą przede wszystkim dotacje z budżetu państwa w kwocie 176.567 tys. zł.

Planowane na 2022 r. koszty NAWA zostały określone na kwotę 228.980 tys. zł, w tym na finansowanie zadań przewidziano 203.737 tys. zł.

- **Centrum Łukasiewicz** jest państwową osobą prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem Centrum jest planowanie i koordynowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez instytuty Sieci Łukasiewicz, szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju oraz dla realizacji polityki naukowej państwa.

Do zadań Centrum Łukasiewicz należy:

- zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć,
- zapewnienie środków finansowych na realizację celów Sieci,
- realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci,
- komercjalizacja wyników badań,
- współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

Przychody Centrum w 2022 r. zaplanowano w wysokości 87.031 tys. zł.

Źródłem przychodów będą przede wszystkim subwencje i dotacje z budżetu państwa oraz środki uzyskane ze zbycia skarbowych papierów wartościowych otrzymanych w 2020 r.

Planowane na 2022 r. koszty Centrum Łukasiewicz zostały określone na kwotę 87.031 tys. zł, z czego na finansowanie zadań przewidziano 49.800 tys. zł.

- **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizuje zadania związane z zarządzaniem ruchem lotniczym, a w szczególności kontrolą ruchu lotniczego, służbą informacji powietrznej, służbą alarmową, planowaniem przepływu ruchu lotniczego nad Polską, koordynacją zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzeniem biur odpraw załóg oraz aktualizacją i wydawaniem publikacji lotniczych. Przychody Agencji pochodzą głównie z opłat nawigacyjnych (trasowych i terminalowych) wnoszonych przez przewoźników i innych użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową; na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem służb nawigacyjnych w przypadku lotów zwolnionych z opłat otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

Przychody Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zaplanowano w 2022 r. w wysokości 1.295.130 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 1.224.484 tys. zł.

- Działalność statutowa **Transportowego Dozoru Technicznego (TDT)** dotyczy głównie wykonywania zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń

technicznych w transporcie drogowym, kolejowym czy żeglugi śródlądowej, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. TDT realizuje zadania związane z działalnością dozorową, odbiorczą, certyfikacyjną, notyfikacyjną i laboratoryjną oraz z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (m.in. w zakresie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów przewożących materiały niebezpieczne czy przeprowadzania egzaminów, w tym dla kandydatów na doradców do spraw przewozu towarów niebezpiecznych). Dodatkowo działalność TDT obejmuje zadania z zakresu homologacji pojazdów, a także certyfikacji m.in. określonych systemów zarządzania, wyrobów, zakładowej kontroli produkcji, procesów i osób.

Przychody pochodzą z opłat za wykonywanie czynności, głównie realizowanych w ramach działalności dozorowej.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego zaplanowano w 2022 r. w wysokości 70.412 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 70.224 tys. zł.

- **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w 2022 r. będzie prowadził działalność obejmującą przede wszystkim bezzwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków, której dofinansowanie w głównej mierze będzie pochodzić z wpływów wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustawy Prawo wodne, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, m.in. na program „Mój Prąd” i „Czyste powietrze”, w tym na finansowanie termomodernizacji i wymianę przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła, wpłaty na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, na przedsięwzięcia służące rozwojowi zeroemisyjnego transportu oraz wsparciu transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej, regenerację środowiskową gleb poprzez ich wapnowanie, gospodarkę wodno-ściekową poza granicami aglomeracji ujętą w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, System Finansowania Służb Ratowniczych, usuwanie wyrobów zawierających azbest, program „Moja Woda”.

Wspierane finansowo będą również zadania związane z ochroną obszarów cennych przyrodniczo, działalnością monitoringu środowiska, przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków, geologią i górnictwem oraz edukacją ekologiczną.

W ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego, do wdrażania którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został zobowiązany ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, będzie odbywało się finansowanie inwestycji z programów priorytetowych opracowanych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przede wszystkim z zakresu: wytwarzania i użytkowania

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, poprawy efektywności energetycznej, w tym w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów, magazynowania energii i modernizacji sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych lub sieci przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększania połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, oraz sprawiedliwej przemiany, w regionach uzależnionych od stałych paliw kopalnych, mające na celu ułatwienie pracownikom zmiany miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności.

Przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w 2022 r. w wysokości 5.093.500 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 6.920.600 tys. zł.

- **Parki narodowe** tworzy się na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Najważniejszym celem działania parku jest ochrona przyrody. Na jego obszarze ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste, charakterystyczne dla każdego regionu walory krajobrazowe. Aktualnie w Polsce funkcjonują 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię 316.748 ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Wszystkie polskie parki narodowe włączono do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Łączne przychody parków narodowych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 329.073 tys. zł, a łączne koszty zostały określone na kwotę 347.697 tys. zł.

- **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** jest instytucją analityczną i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP. Ponadto gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór (około 165 tys. woluminów), a także publikuje książki, czasopisma i dokumenty dyplomatyczne.

Zarówno przychody jak i koszty Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w 2022 r. zaplanowano w kwocie 19.384 tys. zł.

- Do zadań **Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)** należy m.in.: realizacja zadań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

opracowywania raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej i opracowywania analiz weryfikacyjnych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej oraz realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przychody AOTMiT pochodzą przede wszystkim z odpisu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz opłat za analizy weryfikacyjne.

Przychody Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaplanowano w 2022 r. w wysokości 14.137 tys. zł, natomiast koszty zostały określone na kwotę 55.680 tys. zł.

- **Agencja Badań Medycznych (ABM)** – do zadań Agencji Badań Medycznych (ABM) należy m.in.: dofinansowywanie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych oraz wydawanie opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów.

Przychody ABM pochodzą przede wszystkim z odpisu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dotacji z budżetu państwa.

Przychody Agencji Badań Medycznych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 539.542 tys. zł, koszty również zostały określone na kwotę 539.542 tys. zł.

- **Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)** jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Łączne przychody ZUS na 2022 r. planuje się w kwocie 5.926.299 tys. zł.

Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe pochodzące z:

- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na działalność ZUS w kwocie 4.910.650 tys. zł,
- odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych na finansowanie przez ZUS emerytur pomostowych w kwocie 4.592 tys. zł,
- tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 296.994 tys. zł,
- tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych ZUS do wypłaty w wysokości 452.803 tys. zł,



- przychodów finansowych w wysokości 7.553 tys. zł,
- pozostałych przychodów w kwocie 253.707 tys. zł.

Ogółem koszty ZUS na rok 2022 zaplanowano w kwocie 6.101.629 tys. zł. Największą pozycję w kosztach stanowią wynagrodzenia, które na rok 2022 zaplanowano w kwocie 3.300.009 tys. zł, w tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę 3.271.600 tys. zł.

Drugą co do wielkości pozycję kosztów ZUS stanowią koszty usług obcych (usługi pocztowe i bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi związane z przetwarzaniem danych, pozostałe) oszacowane w 2022 r. na łączną kwotę 1.260.318 tys. zł, tj. o 1,2% więcej od kosztów zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2021 rok.

Wydatki ZUS na finansowanie działalności inwestycyjnej w roku 2022 zostały zaplanowane na kwotę 1.048.473 tys. zł.

- **Polska Agencja Nadzoru Audytowego** rozpoczęła działalność 1 stycznia 2020 r. Agencja jako organ nadzoru publicznego działa na rzecz wzmocnienia jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie (w tym usług związanych z transakcjami na rynku kapitałowym). Agencja sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów. Do głównych zadań Agencji należy m.in. przeprowadzanie kontroli w zakresie badań ustawowych sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) i pozostałych jednostek niebędących JZP; przeprowadzanie kontroli tematycznych i doraźnych; prowadzenie postępowań administracyjnych (w tym postępowań wynikających z kontroli) oraz postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów; podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz jego konkurencyjności, a także działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Koszty działalności Agencji pokrywane są z opłat wnoszonych przez firmy audytorskie. Przychody Agencji zaplanowano na 2022 r. w wysokości 18.109 tys. zł, a koszty zostały określone na kwotę 28.877 tys. zł.

Przy ustalaniu przychodów Agencji za 2022 rok zostały uwzględnione przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 2321) i kwota przychodów Agencji za 2022 rok została oszacowana z uwzględnieniem nadwyżki za rok 2020 w wysokości 10.768 tys. zł.

– **Rzecznik Finansowy** Do głównych zadań realizowanych przez **Rzecznika Finansowego** w 2022 r. należą działania na rzecz ochrony klientów podmiotów rynku finansowego:

- rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego – krajowych zakładów ubezpieczeń, zagranicznych zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, towarzystw emerytalnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
- rynku bankowego oraz kapitałowego – banków krajowych, banków zagranicznych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji finansowych, krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego, małych instytucji płatniczych, dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku, biur usług płatniczych, oddziałów zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, zarządzających ASI i alternatywnych spółek inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych i pośredników kredytów hipotecznych.

Koszty działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura ponoszone będą przez podmioty rynku finansowego. Zarówno przychody, jak i koszty Rzecznika Finansowego w 2022 r. zaplanowano w kwocie 35.234 tys. zł.

Zaplanowane na 2022 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji i subwencji z budżetu państwa, kosztów oraz wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: dotacje i subwencje z budżetu państwa	Koszty	Wynik finansowy brutto
1	2	3	4	5
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	10.766	10.584	10.729	37
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	4.577	4.217	4.577	
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6.023	5.923	5.963	60
Instytut Europy Środkowej	3.913	3.913	3.913	
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego	536.040		525.219	10.821
Polski Instytut Ekonomiczny	13.893	10.819	13.893	
Krajowy Zasób Nieruchomości	76.340	55.000	76.435	-95
Urząd Dozoru Technicznego	536.569		451.913	84.656
Polskie Centrum Akredytacji	24.550		24.473	77
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1.515.753	827.761	2.125.909	-610.156
Polski Instytut Sztuki Filmowej	275.680	126.210	275.680	
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	6.775	6.595	6.775	
Polska Agencja Antydopingowa	8.120	8.000	8.120	
Polska Organizacja Turystyczna	53.559	53.123	53.559	
Polskie Laboratorium Antydopingowe	13.220	3.400	13.220	
Polski Klub Wyścigów Konnych	6.344	444	6.252	92
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie	45.976	42.560	45.946	30
Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego	358.114	242.466	355.052	3.062
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	229.000	176.567	228.980	20
Centrum Łukasiewicz	87.031	35.500	87.031	
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	1.295.130	16.725	1.224.484	70.646
Transportowy Dozór Techniczny	70.412		70.224	188
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.093.500	579.320	6.920.600	-1.827.100
23 parki narodowe	329.073	128.453	347.697	-18.624
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	19.384	17.884	19.384	
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji	14.137	910	55.680	-41.543
Agencja Badań Medycznych	539.542	179.254	539.542	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	5.926.299		6.101.629	-175.330
Polska Agencja Nadzoru Audytowego	18.109		28.877	-10.768
Rzecznik Finansowy	35.234		35.234	
<b>Razem</b>	<b>17.153.063</b>	<b>2.535.628</b>	<b>19.666.990</b>	<b>-2.513.927</b>



## Rozdział VIII

### Państwowe fundusze celowe

Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych państwowe fundusze celowe zaliczane są do sektora finansów publicznych. Każdy państwowy fundusz celowy tworzony jest na podstawie odrębnej ustawy.

Podstawą gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i koszty na cele wskazane w ustawie powołującej fundusz oraz stany na początek i na koniec roku.

Łączne przychody funduszy prezentowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w załączniku nr 13 Plany finansowe państwowych funduszy celowych zaplanowano w wysokości 365.372.764 tys. zł. Natomiast planowane łączne koszty realizacji zadań funduszy wyniosą 386.107.279 tys. zł.

Zestawienie poszczególnych funduszy zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:	Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu	
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>Razem</b>	<b>365.372.764</b>	<b>68.404.583</b>	<b>386.107.279</b>
<b>I Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi</b>	<b>323.467.178</b>	<b>65.129.424</b>	<b>328.948.969</b>
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	299.137.931	44.723.337	304.743.411
Fundusz Emerytalno - Rentowy	21.594.098	18.859.493	21.431.446
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	51.424	14.994	55.186
Fundusz Administracyjny	800.049		826.168
Fundusz Emerytur Pomostowych	1.883.676	1.531.600	1.892.758
<b>II Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa</b>	<b>29.312.434</b>	<b>3.275.159</b>	<b>39.859.458</b>
Fundusz Pracy	8.463.712		10.165.388
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.457.771	700.000	7.745.287
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	550.220		243.246
Fundusz Solidarnościowy	13.789.159	2.575.159	21.648.300
Fundusz Dostępności	51.572		57.237
<b>III Fundusze związane z prywatyzacją</b>	<b>404.040</b>	<b>0</b>	<b>833.200</b>
Fundusz Reprywatyzacji	13.700		423.200
Fundusz Rekompensacyjny	390.340		410.000

Wyszczególnienie	Przychody	w tym:		Koszty realizacji zadań
		dotacja z budżetu		
	w tys. zł			
1	2	3	4	
<b>IV Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju</b>	<b>1.763.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.635.133</b>
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	1.154.180			1.576.696
Fundusz Wsparcia Policji	59.021			1.699.716
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	1.856			5.894
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	159.143			287.204
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszonych Zakładów Pracy	155.000			171.000
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	161.717			191.717
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	1.280			561.110
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	70.993			141.796
<b>V Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną</b>	<b>1.288.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.467.160</b>
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	17.674			25.960
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1.025.240			1.108.000
Fundusz Promocji Kultury	244.600			244.500
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	700			88.700
<b>VI Pozostałe fundusze</b>	<b>9.137.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.363.359</b>
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	6.322			14.700
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	264.803			273.850
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	15.794			23.638
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	90			720
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	48.530			51.794
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2.131.348			4.464.163
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	754.348			804.598
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	734.238			600.201
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	0			0
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	1.045.280			1.766.899
Fundusz Szerokopasmowy	130.185			130.185
Fundusz Medyczny	4.006.770			2.232.611

## 1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m. in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno – rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanie emerytur pomostowych.

W 2022 r. przychody tych funduszy zaplanowano w łącznej wysokości 323.467.178 tys. zł. Natomiast koszty realizacji zadań szacuje się na łączną kwotę 328.948.969 tys. zł.

### 1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto na przychody Funduszu składają się m.in. takie tytuły jak: dotacja z budżetu państwa, wpłaty z OFE oraz inne przychody. W 2022 r. nie przewiduje się wykorzystania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych.

Niedobór środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo zostanie sfinansowany dotacją z budżetu państwa, nie przewidziano natomiast pożyczki z budżetu na ten cel.

Łączne przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostały zaplanowane w 2022 r. na kwotę 299.137.931 tys. zł.

Przychody Funduszu ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) zaplanowano na 245.828.989 tys. zł. Planuje się, iż przychody obejmujące wpłaty z OFE wyniosą 7.169.061 tys. zł, a pozostałe przychody (przypis) Funduszu wyniosą łącznie 1.416.524 tys. zł.

Ponadto przyjęto następujące założenia:

- od 1 marca 2022 r. nastąpi waloryzacja emerytur i rent. Świadczenia będą waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym powiększonym o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla celów ustalenia wskaźnika waloryzacji stanowi średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, w zależności od tego, którego wartość jest wyższa,
- wskaźnik ściągальności składek ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. wyniesie 4.910.650 tys. zł,
- niedobór FUS na wypłaty świadczeń będzie sfinansowany dotacją z budżetu państwa.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2022 r. oszacowano na kwotę 304.743.411 tys. zł.

Podstawową pozycję kosztów Funduszu w kwocie 296.986.204 tys. zł (tj. 97,5% ogółu kosztów) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, pogrzebowe, itp.).

W ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń i realizacja innych wydatków:

- fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur, emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie – 209.799.247 tys. zł,
- fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy oraz finansowane są zadania w zakresie prewencji rentowej – 53.755.641 tys. zł,
- fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 28.591.166 tys. zł,
- fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wraz z prewencją wypadkową – 5.200.847 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody FUS oraz środki zgromadzone na funduszu rezerwowym nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2022 r. przychody Funduszu ze składek, wpłaty z OFE, pozostałe przychody oraz przewidywany koszt świadczeń oraz koszty bieżące Funduszu, w roku 2022 dotacja z budżetu państwa została zaplanowana w wysokości 44.723.337 tys. zł.

W planie Funduszu na 2022 r. przyjęto, iż Fundusz nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu pożyczek z budżetu państwa.

## **1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy**

Fundusz Emerytalno-Rentowy zabezpiecza ubezpieczenia społeczne dla rolników. Dysponentem Funduszu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń wypłacanych rolnikom z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego, a także finansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego wraz z dodatkami, ubezpieczeń zdrowotnych rolników i ich domowników oraz refundacji określonych kosztów Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli przepisy emerytalne przewidują taką refundację.

Łączne przychody Funduszu w 2022 r. zostały zaplanowane na kwotę 21.594.098 tys. zł, a łączne koszty w wysokości 21.431.446 tys. zł. Po stronie przychodów i kosztów ujęto



transfer środków na świadczenia zbiegowe (1.139.544 tys. zł), który przeznaczony jest na sfinansowanie emerytur i rent z innego ubezpieczenia społecznego, wypłacanych łącznie ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, wraz z dodatkami oraz refundację określonych kosztów FUS.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z dotacji budżetowej, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko nieznaczną część wydatków. W roku 2022 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 18.859.493 tys. zł.

Przy konstrukcji planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego na rok 2022 przyjęto następujące założenia:

- przeciętna emerytura rolnicza wyniesie 1.394 zł (łącznie z dodatkami), a renta rolnicza 1.342 zł (łącznie z dodatkami),
  - wskaźnik ściągłości składek od rolników ukształtuje się na poziomie 99,0%,
- odpis na Fundusz Administracyjny wyniesie 672.136 tys. zł.

### **1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji**

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie kosztów rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników oraz działań na rzecz pomocy ubezpieczonym osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującą jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 51.424 tys. zł, podstawowym przychodem jest odpis z Funduszu Składkowego, który wyniesie 36.424 tys. zł. W roku 2022 do Funduszu zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 14.994 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowano w wysokości 55.186 tys. zł. Większość kosztów ogółem stanowić będą koszty własne Funduszu w wysokości 44.566 tys. zł, które w szczególności przeznaczone zostaną na sfinansowanie rehabilitacji leczniczej rolników oraz turnusów rehabilitacyjnych dzieci rolników w okresie wakacji. Ponadto zaplanowano także koszty inwestycyjne w wysokości 10.620 tys. zł.

### **1.4. Fundusz Administracyjny**

Fundusz Administracyjny przeznaczony jest na finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia społecznego rolników i kosztów obsługi zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawowym przychodem Funduszu w 2022 r. będzie odpis z Funduszu Emerytalno-Rentowego w wysokości 672.136 tys. zł, który stanowi de facto dotację z budżetu państwa. Łącznie z odpisem z Funduszu Składkowego w wysokości 48.566 tys. zł oraz

z uwzględnieniem pozostałych przychodów w wysokości 79.347 tys. zł, przychody Funduszu Administracyjnego wyniosą razem 800.049 tys. zł.

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków Funduszu, koszty ogółem zaplanowano w wysokości 826.168 tys. zł. Większość kosztów ogółem w 2022 r. stanowią będą koszty własne Funduszu w wysokości 790.078 tys. zł, przeznaczone w szczególności na:

- wypłaty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników Kasy,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz różne opłaty i składki,
- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe).

### **1.5. Fundusz Emerytur Pomostowych**

Fundusz Emerytur Pomostowych powołany został w celu finansowania emerytur pomostowych. W początkowych latach istnienia Funduszu przychody przewyższały ponoszone wydatki, a nadwyżki były lokowane m.in. w obligacjach skarbu państwa.

Przewiduje się, iż w roku 2022 i latach następnych konieczne będzie zasilanie Funduszu o dodatkowe środki w postaci coraz wyższej dotacji z budżetu państwa na pokrycie wypłat emerytur pomostowych w wyniku stale rosnącej liczby osób pobierających emerytury pomostowe.

Przychody Funduszu Emerytur Pomostowych pochodzą głównie ze składek, finansowanych przez płatników w wysokości 1,5% podstawy wymiaru oraz z dotacji z budżetu państwa.

Przychody na rok 2022 zaplanowano w wysokości 1.883.676 tys. zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 1.531.600 tys. zł,
- składki – 349.200 tys. zł,
- pozostałe przychody – 2.876 tys. zł.

Koszty Funduszu w wysokości 1.892.758 tys. zł stanowią głównie emerytury pomostowe – 1.885.685 tys. zł i odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 4.592 tys. zł.

Przewiduje się, iż przeciętna liczba osób pobierających emerytury pomostowe w 2022 r. ukształtuje się na poziomie 41,1 tys. osób.

## **2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa**

Zadania realizowane przez te fundusze to m. in.: finansowanie zasiłków dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, realizacja szkoleń dla bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

niepełnosprawnych oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych, refundacja części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności, finansowanie świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz finansowanie zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2022 r. wyniosą 29.312.434 tys. zł, a łączne koszty realizacji zadań przewiduje się na poziomie 39.859.458 tys. zł.

## **2.1. Fundusz Pracy**

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu oraz wypłata zasiłków dla osób bezrobotnych.

Plan Funduszu Pracy na 2022 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 1,0% podstawy ich wymiaru.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 8.463.712 tys. zł.

Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz odsetki od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowano w wysokości 10.165.388 tys. zł. Z Funduszu Pracy finansowane będą m. in.:

- zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków (przyjęto, że wypłaconych zostanie średniomiesięcznie ok. 153 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość zasiłku wyniesie 1.056,6 zł (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.347,4 zł), zasiłki i świadczenia przedemerytalne, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, Pracownicze Plany Kapitałowe,
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, głównie na: programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, koszty związane z realizacją zadań w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników,

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

## **2.2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2022 r. w wysokości 6.457.771 tys. zł. Na przychody składają się głównie: dotacje z budżetu państwa – z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (676.000 tys. zł) oraz zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych (24.000 tys. zł), środki otrzymane z Unii Europejskiej oraz wpłaty pracodawców.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 7.745.287 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych, programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON, refundację części składek na ubezpieczenia społeczne osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników, zadania zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorzady wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań),
- wydatki bieżące własne Biura i Oddziałów Funduszu oraz wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne.

## **2.3. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

W planie finansowym Funduszu na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 550.220 tys. zł, natomiast koszty realizacji zadań zaplanowano w kwocie 243.246 tys. zł.

Ze środków Funduszu realizowane są głównie wydatki na zaspokajanie podstawowych roszczeń pracowniczych przysługujących w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy.

Wypłacane świadczenia z tytułu zaspokajania podstawowych roszczeń pracowniczych powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Dysponent Funduszu może określić warunki zwrotu należności, w szczególności odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy. Dysponent Funduszu może również umarzać należności na zasadach określonych w ustawie.

#### **2.4. Fundusz Solidarnościowy**

Fundusz Solidarnościowy jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych, jak również wsparcie finansowe emerytów i rencistów.

Przychody Funduszu zaplanowano w 2022 r. w wysokości 13.789.159 tys. zł. Na przychody składają się głównie: składki wnoszone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników, składki wnoszone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczenia uzupełniającego, kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia, kosztów obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające oraz kosztów świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz danina solidarnościowa.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 21.648.300 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- programy rządowe i resortowe, w tym obejmujące realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych,
- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wraz z kosztami obsługi,
- odpis na Fundusz Dostępności,
- rentę socjalną i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną wraz z kosztami obsługi,
- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami obsługi.

Planowany stan zobowiązań na koniec 2022 r. wyniesie 19.504.268 tys. zł, z tego:

- 4.000.000 tys. zł - pożyczka z Funduszu Pracy na realizację świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (pożyczka z 2019 r.),
- 4.000.000 tys. zł - pożyczka z Funduszu Pracy na realizację renty socjalnej (pożyczka z 2020 r.),
- 11.504.268 tys. zł - pożyczka z Funduszu Rezerwy Demograficznej na realizację dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (pożyczka z 2020 r.).

## **2.5. Fundusz Dostępności**

Fundusz Dostępności został powołany na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 51.572 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim środki Funduszu Solidarnościowego oraz środki ze spłat pożyczek udzielonych w ramach inżynierii finansowej wdrażanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2022 r. zaplanowane w wysokości 57.237 tys. zł mają być przeznaczone na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.

## **3. Fundusze związane z prywatyzacją**

Wydatki tych Funduszy przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz na rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2022 przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 404.040 tys. zł, a koszty realizacji zadań ustalono w wysokości 833.200 tys. zł.

### **3.1. Fundusz Reprywatyzacji**

Dysponentem Funduszu Reprywatyzacji jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Na rok 2022 przychody Funduszu zostały zaplanowane w wysokości 13.700 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane zostały na kwotę 423.200 tys. zł.

Na rachunku Funduszu gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, środki z tytułu świadczeń należnych Skarbowi Państwa, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 31a oraz art. 39 ust. 3 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji

reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, a także odsetki od udzielonych pożyczek zgodnie z ust. 4d<sup>1</sup>, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu oraz wpływy z tytułu posiadania lub zbycia akcji nabytych ze środków Funduszu. Środki przeznaczane są na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych, wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- wypłatę odszkodowań przyznanych na podstawie uznania za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
- wypłatę odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa,
- realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, w tym wynagrodzeń biegłych sądowych za sporządzanie ekspertyz, których koszty w wyroku ponosi pozwany – Skarb Państwa,
- pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych poza granicami kraju,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakresie specjalistycznych opinii i analiz, w ramach realizacji celów,
- udzielanie przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów 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 na rzecz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby, o których mowa wyżej są przedsiębiorcami dominującymi.

### **3.2. Fundusz Rekompensacyjny**

Fundusz Rekompensacyjny przeznaczony jest na finansowanie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP oraz na obsługę wypłat z tytułu tych świadczeń, realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W 2022 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 390.340 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie zaliczek kwartalnych w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału,
- odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie, oszacowane w oparciu o oprocentowanie wolnych środków przekazywanych w zarządzanie Ministrowi Finansów.

W roku 2022 planowane są koszty Funduszu w wysokości 410.000 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się:

- wypłaty rekompensat dla osób uprawnionych w kwocie 407.000 tys. zł (kwota ta oszacowana została przy założeniu realizacji ok. 3.000 wypłat rekompensat w ciągu roku, przy przeciętnej wysokości wypłacanej rekompensaty wynoszącej 50.000 zł, pozostała część środków zostanie przeznaczona na ewentualną wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości o znacznej wartości (ordynacje rodowe),
- wypłata prowizji zmiennej i stałej dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu powierzenia Bankowi wypłaty rekompensat, zapłata wynagrodzenia za usługę wsparcia technicznego, serwisu oraz migracji aplikacji Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR) wraz z dzierżawą serwerów i licencji w łącznej kwocie 3.000 tys. zł.

### **4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju**

Do zadań realizowanych przez te fundusze należą: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli, modernizacja jednostek organizacyjnych Policji, utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizacja osób pozbawionych wolności, jak również modernizacja przywieziennych zakładów pracy oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym.

W roku 2022 łączne przychody dla tych funduszy zaplanowano na poziomie 1.763.190 tys. zł, a koszty realizacji zadań tych funduszy ustalono w łącznej wysokości 4.635.133 tys. zł.



#### **4.1. Fundusz Zapasów Interwencyjnych**

Fundusz Zapasów Interwencyjnych został powołany w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania rynku paliwowego w sytuacji wystąpienia zakłóceń w dostawach na rynku krajowym. Dysponentem Funduszu jest Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.154.180 tys. zł. Ich źródłem będą głównie środki pochodzące ze składek opłaty zapasowej wnoszonej przez producentów wykonujących działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw lub przetwarzania paliw oraz handlowców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Podstawą obliczenia składki opłaty zapasowej będzie ilość paliw przywiezionych lub wyprodukowanych w danym miesiącu kalendarzowym.

W 2022 r. koszty Funduszu, które zaplanowano w kwocie 1.576.696 tys. zł, obejmą realizację następujących zadań:

- zakupy paliw na zapasy agencyjne,
- utrzymywanie zapasów agencyjnych,
- finansowanie kosztów działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych,
- zadań wynikających z art. 4ba, art. 43d, art. 43e i art. 43f (tworzenie systemu teleinformatycznego) ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- finansowanie innych kosztów realizacji zadań ustawowych.

#### **4.2. Fundusz Wsparcia Policji**

Fundusz Wsparcia Policji współfinansuje m.in. wydatki na zakup sprzętu i uzbrojenia dla jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem przychodów Funduszu w 2022 r. będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję na podstawie umów i porozumień zawieranych przez dysponentów Funduszu, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Zaplanowane w 2022 r. przychody Funduszu w kwocie 59.021 tys. zł, pochodzą m.in. z wpłat od jednostek na państwowy fundusz celowy, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz odsetek od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.699.716 tys. zł, przeznaczone zostaną na: rekompensaty za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej, wydatki bieżące jednostki, zakup usług remontowych, zakup sprzętu łączności, informatyki oraz specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej. Ponadto będą realizowane inwestycje dotyczące przede wszystkim zakupu samochodów

służbowych, motocykli, sprzętu informatycznego, sprzętu łączności i specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej oraz współfinansowania budowy i rozbudowy budynków komend wojewódzkich, powiatowych i komisariatów Policji.

#### **4.3. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza uzyskane środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, w szczególności Policji i Straży Granicznej.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.856 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego oraz odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2022 r. w wysokości 5.894 tys. zł, będą przeznaczone na pokrycie kosztów własnych tj. opłat bankowych oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych: termomodernizację budynków obiektu szkoleniowego Straży Granicznej w Szklarskiej Porębie oraz budowy nowych siedzib: Posterunku Wodnego Policji podległego pod Komendę Miejską Policji w Toruniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

#### **4.4. Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców**

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców gromadzi i aktualizuje dane zawierające informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających polskie prawo jazdy.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 159.143 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z opłat ewidencyjnych oraz przychody z opłat pobieranych za udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2022 r. w wysokości 287.204 tys. zł, z przeznaczeniem w szczególności na: zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem Systemu Informatycznego CEPiK/CEK 2.0, usługi w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związane z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania, utrzymanie Centrum Zapasowego w Bydgoszczy, zakup usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania systemu CEPiK oraz realizację zadań związanych z informatyzacją.

#### **4.5. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy**

Dysponentem Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Przychodami Funduszu są wpłaty od przywiąziennych zakładów pracy z tytułu zwolnień uzyskanych przez te podmioty oraz wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych.

W roku 2022 planowane jest uzyskanie przychodów w kwocie 155.000 tys. zł.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2022 r. w kwocie 171.000 tys. zł przeznacza się na m.in. finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w szczególności na ochronę i tworzenie miejsc pracy dla skazanych, modernizację przywiąziennych zakładów pracy i ich produkcji oraz organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności. Przedsiębiorcy zatrudniający osadzonych otrzymują ze środków Funduszu Aktywizacji ryczałt w wysokości 35% wartości wynagrodzeń, przysługujących zatrudnionym osobom pozbawionym wolności. Ze środków Funduszu mogą być również przyznawane pożyczki i dotacje podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

#### **4.6. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**

Dysponentem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych jest Minister Obrony Narodowej.

Stan Funduszu na początek 2022 roku zaplanowano w wysokości 10.000.791 tys. zł.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 161.717 tys. zł. Źródłami przychodów będą m.in. wpływy z usług świadczonych przez Siły Zbrojne RP wojskom obcym, odszkodowania i kary umowne oraz wpłaty Agencji Mienia Wojskowego.

Koszty Funduszu planowane są w 2022 r. w kwocie 191.717 tys. zł i przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Stan Funduszu na koniec 2022 roku zaplanowano w wysokości 9.970.791 tys. zł.

#### **4.7. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**

Źródłem przychodów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej w 2022 r. będą środki finansowe uzyskiwane przez Straż Graniczną na podstawie umów zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi, które określają przeznaczenie przekazywanych środków jednostkom Straży Granicznej.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.280 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, wpłaty od jednostek na państwowy

fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, odsetki od środków przekazanych Ministrowi Finansów w zarządzanie.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2022 r. w wysokości 561.110 tys. zł, przeznaczone będą na pokrycie kosztów własnych, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów służbowych, odzieży ochronnej i roboczej do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, materiałów biurowych i sprzętu oraz zakup usług oraz na pokrycie kosztów inwestycyjnych, tj. w szczególności zakup: sprzętu do prowadzenia szkoleń, łodzi patrolowej, rozbudowy systemu monitoringu, modułu do przechowywania materiałów wybuchowych.

#### **4.8. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**

Zadaniem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej jest współfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 70.993 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są środki finansowe uzyskane na podstawie umów lub porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również organizatorami imprez masowych, osobami prawnymi lub fizycznymi, opłaty za szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz opłaty za przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego przygotowanie do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszty Funduszu zaplanowane w 2022 r. w wysokości 141.796 tys. zł, przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług oraz na cele statutowe szkół PSP, jak również rekompensatę pieniężną za wydłużony czas służby strażaka, a także wydatków związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Środki będą wydatkowane m.in. na:

- zakup umundurowania, środków ochrony osobistej strażaków, paliwa, oleju opałowego, usługi remontowe i pozostałe usługi,
- dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów operacyjnych i specjalnych, zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także budowy i modernizacji obiektów.

## **5. Fundusze związane z kulturą i kulturą fizyczną**

Fundusze te realizują zadania w zakresie: dofinansowania inwestycji obiektów sportowych, promowania przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, dofinansowania zajęć sportowych.

Łączne przychody dla tej grupy funduszy w 2022 r. wyniosą 1.288.214 tys. zł, koszty natomiast przewiduje się na poziomie 1.467.160 tys. zł.

### **5.1. Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów**

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 17.674 tys. zł. Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Planowane na 2022 r. koszty realizacji zadań Funduszu zostały określone w wysokości 25.960 tys. zł i przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego.

### **5.2. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Źródłem przychodów jest głównie 75% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa. Na rok 2022 zaplanowano przychody w kwocie 1.025.240 tys. zł.

Planowane koszty Funduszu wyniosą w 2022 r. 1.108.000 tys. zł i zostaną poniesione na realizację zadań związanych z przebudową, remontami i dofinansowaniem inwestycji obiektów sportowych, rozwijaniem sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz na zadania z zakresu zdrowia publicznego, a także na rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa.

### **5.3. Fundusz Promocji Kultury**

Fundusz Promocji Kultury działa na podstawie ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów Funduszu jest 20% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach

stanowiących monopol państwa. Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 244.600 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2022 r. 244.500 tys. zł i zostaną poniesione na wspieranie oraz promowanie określonych w ustawie o grach hazardowych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym, jak i zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz zadania polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

#### **5.4. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**

Zadaniem Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków jest dofinansowanie nakładów na wykonywanie prac konserwatorskich przy zabytkach. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Źródłem przychodów Funduszu są wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez organy ochrony zabytków na podstawie przepisów ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nawiązek orzekanych w związku z popełnieniem przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w kwocie 700 tys. zł.

Planowane koszty realizacji zadań Funduszu wyniosą w 2022 r. 88.700 tys. zł i zostaną przeznaczone na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Ze środków Funduszu pokrywane będą także koszty obsługi Funduszu.

### **6. Pozostałe Fundusze**

Przychody pozostałych funduszy celowych zaplanowano w 2022 r. w wysokości 9.137.708 tys. zł, a łączną kwotę kosztów realizacji ich zadań ustalono na poziomie 10.363.359 tys. zł.

#### **6.1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Głównym zadaniem Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przychody Funduszu zostały zaplanowane w 2022 r. w wysokości 6.322 tys. zł. Przychody Funduszu stanowiąc będą głównie wpływy z opłat za udostępnianie zbiorów danych oraz innych materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za czynności urzędowe związane z prowadzeniem tego zasobu jak również opłaty za korzystanie z usług

teleinformatycznego systemu ASG-EUPOS umożliwiającego udostępnianie danych podstawowej osnowy geodezyjnej.

Koszty Funduszu zaplanowano w 2022 r. w wysokości 14.700 tys. zł, głównie na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zadania związane z nadawaniem uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

## **6.2. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**

Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest Minister Sprawiedliwości.

Planowane w 2022 r. przychody Funduszu w kwocie 264.803 tys. zł to środki pieniężne pochodzące z orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej oraz wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25%, na okres do 3 miesięcy, spadków, zapisów i darowizn, dotacji, zbiórek i innych źródeł.

Koszty Funduszu w planowanej w 2022 r. wysokości 273.850 tys. zł przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, a także na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, a także na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości.

## **6.3. Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**

Głównym źródłem przychodów Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych jest 1% wpływów z dopłat z gier objętych monopolem państwa. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 15.794 tys. zł. W 2022 r. koszty Funduszu wyniosą 23.638 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
- opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych,

- 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 zagrożeń patologicznym hazardem,
- prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie 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,
- zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym.

#### **6.4. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**

Podstawowym celem Funduszu jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

Przychodami Funduszu są środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

- wykorzystane przez organizacje pożytku publicznego niezgodnie z przeznaczeniem,
- przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
- niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego.

Na rok 2022 zaplanowano przychody Funduszu w wysokości 90 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2022 r. w wysokości 720 tys. zł przeznaczone zostaną głównie na udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego, realizowanego w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

#### **6.5. Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**

Fundusz został utworzony 1 kwietnia 2017 r. na mocy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Celem Funduszu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 48.530 tys. zł. Źródłem przychodów Funduszu są przede wszystkim dopłaty z gier i loterii objętych monopolem



państwa do stawek w grach hazardowych.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w 2022 r. w wysokości 51.794 tys. zł będą przeznaczone na:

- działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk),
- wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego,
- wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
- rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

## **6.6. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg funkcjonuje na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Fundusz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, która stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczynia się do poprawy poziomu życia obywateli.

Źródłami finansowania Funduszu są:

- wpłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- wpłaty z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej,
- wpłaty z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek, w których wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa.

Ponadto Fundusz może zostać zasilony środkami pochodzącymi z przekazania skarbowych papierów wartościowych, dobrowolnymi wpłatami na rzecz Funduszu np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa oraz wpłatami kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych.

W 2022 r. planowane przychody Funduszu wynoszą 2.131.348 tys. zł, w tym wpłata z budżetu państwa w kwocie 500.000 tys. zł.

Koszty realizacji zadań Funduszu w 2022 r. zaplanowane w wysokości 4.464.163 tys. zł mają być przeznaczone w szczególności na:

- dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
- dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych,
- finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym,
- dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych,
- dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
- dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

#### **6.7. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej**

Fundusz został powołany w 2019 r. na podstawie ustawy z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Celem Funduszu jest zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego, co ma zapobiec wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości.

Dofinansowanie ze środków Funduszu otrzymują organizatorzy publicznego transportu zbiorowego jako wsparcie dla realizacji zadań własnych w powyższym zakresie.

Źródła przychodów Funduszu (754.348 tys. zł) w 2022 r. stanowią wpływy z tytułu:

- opłaty emisyjnej,
- opłaty paliwowej,
- opłaty zastępczej,
- opłat i zezwoleń oraz kar pieniężnych i grzywien pobieranych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego,
- wpłaty z budżetu państwa z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu,
- odsetek bankowych.

W 2022 r. środki Funduszu będą przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie nieprzekraczającej 800.000 tys. zł rocznie, natomiast 5 tys. zł przewidziane jest na koszty usług bankowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki niewykorzystane, pozostające na dzień 31 grudnia na rachunku Funduszu, przewyższające kwotę 50 mln zł, zostaną przekazane na rachunek Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planuje się, że w 2022 r. będzie to kwota 4.593 tys. zł.

## **6.8. Fundusz Inwestycji Kapitałowych**

Fundusz Inwestycji Kapitałowych został utworzony w 2019 r. na podstawie ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, w celu zapewnienia źródła finansowania kapitałowych celów inwestycyjnych Skarbu Państwa, tym samym zadania Prezesa Rady Ministrów, polegającego na nabywaniu i obejmowaniu akcji lub udziałów spółek.

W 2022 r. planowane są przychody Funduszu w wysokości 734.238 tys. zł, w tym:

- wpłaty z zysku spółek, o których mowa w art. 1 ustawy z 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa – 338.440 tys. zł,
- środki w wysokości 30% każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji należących do Skarbu Państwa – 385.798 tys. zł,
- środki z tytułu zwrotu pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, wraz z należnościami ubocznymi – 10.000 tys. zł.

W roku 2022 planowane są koszty Funduszu w wysokości 600.201 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa – zakłada się, że od 2021 r. co roku podpisywane będą umowy z 3 podmiotami – 600.000 tys. zł,
- pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców w związku z ich nabywaniem lub obejmowaniem przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów – 200 tys. zł,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową Funduszu – 1 tys. zł.

Ponadto przy konstrukcji planu finansowego przyjęto założenie, że wolne środki pieniężne mogą być przechowywane na lokatach. Niemniej z uwagi na fakt, że podstawowe stopy procentowe NBP zostały istotnie obniżone w 2020 r., w tym stopa depozytowa w chwili sporządzania niniejszego planu wynosi 0,00%, nie założono przychodów z tytułu odsetek.

## **6.9. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny**

Na mocy ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw powołany został Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Celem Funduszu jest finansowanie utraconego przychodu spółek energetycznych w 2019 r., w związku z przepisami art. 5 oraz art. 6 ww. ustawy.

W 2022 r. Fundusz nie planuje uzyskiwania przychodów. Zakłada się, że rozliczenia Funduszu zostaną zakończone w roku 2021 r. Ostatnia z aukcji, z której dochód zasilił Fundusz odbyła się w grudniu 2019 r. Na podstawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093) zmieniającej ustawę istnieje możliwość zasilenia rachunku FWRC do kwoty 200 mln zł z rachunku opłaty przejściowej.

Nie zaplanowano ponoszenia kosztów funduszu. W wyniku rozstrzygnięć toczących się spraw spornych mogą w przyszłości wystąpić przepływy środków finansowych na rachunku Funduszu zarówno po stronie wpływów jak też wydatków. Zarządca rozliczeń cen nie posiada wiedzy odnośnie do terminów prawomocnego zakończenia sporów, a zatem terminów tych przepływów finansowych.

## **6.10. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji**

Na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych powołany został Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.045.280 tys. zł. Ich źródłem będą środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz odsetki od wolnych środków Funduszu.

Koszty realizacji zadań Funduszu zaplanowane w wysokości 1.766.899 tys. zł mają być przeznaczone na wypłatę rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych.

## **6.11. Fundusz Szerokopasmowy**

Fundusz Szerokopasmowy został utworzony na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 130.185 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim wpływy z następujących tytułów:

- 100% wpływów z opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji (opłata, o której mowa w art. 184 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne),
- 15% wpływów z opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (opłata, o której mowa w art. 185 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne).

W 2022 r. zaplanowano koszty Funduszu w wysokości 130.185 tys. zł, w szczególności na pokrycie kosztów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wypłaty beneficjentom interwencji podejmowanych ze środków Funduszu celem dalszego przeznaczenia na wydatki inwestycyjne (budowa sieci szerokopasmowych, wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych).

## **6.12. Fundusz Medyczny**

Fundusz Medyczny został utworzony na podstawie ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym.

Głównym źródłem przychodów jest wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Przychody Funduszu w 2022 r. zaplanowano w wysokości 4.006.770 tys. zł.

W 2022 r. koszty Funduszu wyniosą 2.232.611 tys. zł i zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej,
- zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:
  - finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy,

- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18-go roku życia,
- finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

## Rozdział IX

### Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władze budżetowe UE (Radę UE i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej (posiadającej wyłączną kompetencję przygotowania projektu budżetu UE), mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE (tzw. wieloletnie ramy finansowe – WRF). Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w WRF, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE.

#### Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2021-2027\*

(w mln EUR – ceny bieżące.)

Środki na zobowiązania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Ogółem 2021–2027
<b>1. Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa</b>	20.919	21.878	21.125	20.984	21.272	21.847	22.077	<b>150.102</b>
<b>2. Spójność, odporność i wartości</b>	52.786	56.200	57.627	60.761	63.387	66.536	70.283	<b>427.580</b>
2a. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna	48.191	49.739	51.333	53.077	54.873	56.725	58.639	<b>372.577</b>
2b. Odporność i wartości	4.595	6.461	6.294	7.684	8.514	9.811	11.644	<b>55.003</b>
<b>3. Zasoby naturalne i środowisko</b>	58.624	56.519	56.849	57.003	57.112	57.332	57.557	<b>400.996</b>
w tym: Wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	40.368	40.639	41.518	41.649	41.782	41.913	42.047	<b>289.916</b>
<b>4. Migracja i zarządzanie granicami</b>	2.467	3.191	3.494	3.697	4.218	4.315	4.465	<b>25.847</b>
<b>5. Bezpieczeństwo i obrona</b>	1.805	1.868	1.918	1.976	2.215	2.435	2.705	<b>14.922</b>
<b>6. Sąsiedztwo i świat</b>	16.247	16.802	16.329	15.830	15.304	14.754	15.331	<b>110.597</b>
<b>7. Europejska administracja publiczna</b>	10.635	11.058	11.419	11.773	12.124	12.506	12.959	<b>82.474</b>
w tym: Wydatki administracyjne instytucji	8.216	8.528	8.772	9.006	9.219	9.464	9.786	<b>62.991</b>
<b>ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>163.483</b>	<b>167.516</b>	<b>168.761</b>	<b>172.024</b>	<b>175.632</b>	<b>179.725</b>	<b>185.377</b>	<b>1.212.518</b>
<b>ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM</b>	<b>166.140</b>	<b>169.209</b>	<b>165.542</b>	<b>168.853</b>	<b>172.230</b>	<b>175.674</b>	<b>179.187</b>	<b>1.196.835</b>

\* Źródło: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Dostosowanie techniczne wieloletnich ram finansowych na 2022 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Dokument COM(2021)365 z 7 czerwca 2021 r.

Wydatki wspólnotowe można podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską.  
W skład tych wydatków można włączyć środki znajdujące się w dziale 6 budżetu UE „Sąsiedztwo i świat”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych, skierowane do krajów kandydujących do UE. Dodatkowo wydatki w dziale 1 budżetu UE „Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa” są w pewnej części kierowane do państw spoza UE.
2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE - przede wszystkim dział 7 budżetu UE („Europejska administracja publiczna”) oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej (głównie dział 1), których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z państw członkowskich.
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji itp.) bądź polityk (wspólna polityka rolna – WPR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane dla konkretnych państw (zarządzanie zdecentralizowane wykonywane przez administracje państw członkowskich, beneficjentów tych środków).
4. Środki dostępne podmiotom z państw członkowskich, których podział następuje w drodze konkursowej (zarządzanie scentralizowane wykonywane przez Komisję Europejską lub agencje UE).

Transfery otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków z niewielkim udziałem grupy czwartej.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE, w całkowitej planowanej wysokości 30.375.659 tys. zł., w całości jest przekazywana z budżetu państwa i służy finansowaniu wszystkich ww. wydatków.



Prognozowane saldo przepływów finansowych w roku 2022 pomiędzy Polską a Unią Europejską i państwami członkowskimi EFTA przedstawia poniższe zestawienie.

Treść	Kwota
	w tys. zł
1	2
<b>I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE i państwa EFTA</b>	<b>86.394.128</b>
Zadania wynikające ze wspólnej polityki rolnej	21.773.171
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych i EFR	63.303.398
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	820.145
Pozostałe	497.414
<b>II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>30.375.659</b>
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	30.375.659
<b>III. RÓŻNICA (I-II)</b>	<b>56.018.469</b>



## **Rozdział X**

### **Budżet środków europejskich**

Budżet środków europejskich, stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., obejmuje dochody i podlegające refundacji wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

#### **1. Dochody budżetu środków europejskich**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, w części Dochody budżetu środków europejskich, zaplanowane zostały dochody budżetu środków europejskich w łącznej wysokości 85.946.771 tys. zł.

Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań w ramach:

- Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014–2020 w wysokości 20.596.615 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 20.828.870 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 4.012.923 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w wysokości 820.448 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 7.940.985 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości 1.979.025 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 w wysokości 353.663 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 w wysokości 158.089 tys. zł,
- Instrumentu „Łącząc Europę” w wysokości 1.318.810 tys. zł,
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w wysokości 444.967 tys. zł,
- Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 w wysokości 375.178 tys. zł
- Wspólnej polityki rolnej w wysokości 21.849.826 tys. zł
- Perspektywa Finansowa UE 2021 – 2027 w wysokości 5.267.372 tys. zł.

#### **2. Wydatki budżetu środków europejskich**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w budżecie środków europejskich zaplanowane zostały wydatki w wysokości 96.168.094 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem projektów pomocy technicznej.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 59.916.048 tys. zł na wydatki przeznaczone na projekty realizowane w ramach:

- 1) Perspektywy Finansowej UE 2014-2020, tj. na:
  - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
  - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020,
  - Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020,
  - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  - Instrument "Łącząc Europę" (CEF),
- 2) Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,
- 3) Wspólnej polityki rolnej,
- 4) Perspektywy Finansowej UE 2021-2027.

Pozostała część wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 98 z przeznaczeniem na finansowanie programów z budżetu środków europejskich w kwocie 36.230.907 tys. zł oraz w rezerwie celowej poz. 99 z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 21.139 tys. zł.

Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziały klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa celowa poz. 98 obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach własnej części, a w których przypadkach realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem, co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach części danego dysponenta. Ponadto stopień zaawansowania realizacji programów operacyjnych nie pozwala w pełni określić wszystkich potrzeb dysponentów.

Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych.

Zaplanowane wydatki w budżecie środków europejskich, w częściach poszczególnych dysponentów, obejmują przede wszystkim następujące programy:

## **2.1. Perspektywa Finansowa UE 2014-2020**

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020 realizowane są Krajowe Programy Operacyjne oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

### **2.1.1. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020**

W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 16.314.573 tys. zł.

Celem 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 jest dalsze zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Szczególny nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno – komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu. Dodatkowo w ramach RPO bezpośrednią pomoc uzyskują osoby pozostające bez pracy, wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym chcące podnieść swoje kwalifikacje.

W latach 2014-2020 samorzady województw zarządzają około 40% funduszy polityki spójności. W ramach tych środków zawarte są również dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

RPO realizowane w latach 2014-2020 są programami dwufunduszowymi, tj. finansowanymi z udziałem środków EFRR oraz EFS, z czego 15 z nich realizowanych jest w województwach zaliczanych do kategorii „słabiej rozwinięte”, jedynie RPO w województwie mazowieckim zostało sklasyfikowane jako region „lepiej rozwinięty”.

W ramach RPO realizowane są projekty z zakresu następujących celów tematycznych:

- wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
- zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK,
- wzmacnianie konkurencyjności MŚP,
- wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach,
- promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania odpadami,
- promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,
- promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników,

- promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją,
- inwestowanie w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

### **2.1.2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

W ramach POIiŚ 2014-2020 zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 14.922.411 tys. zł.

PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Główne obszary, na które przekazywane są środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program realizuje założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

- Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
- Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
- Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego,
- Infrastruktura drogowa dla miast,
- Rozwój transportu kolejowego w Polsce,
- Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
- Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
- Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR i FS.

### **2.1.3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 3.395.013 tys. zł.

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, adaptacyjności, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Wspierane są też innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. Ponadto, w ramach PO WER realizowane są projekty w ramach Rządowego programu Dostępność Plus.

W ramach programu realizowanych jest 6 osi priorytetowych:

- Osoby młode na rynku pracy,
- Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji,
- Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
- Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
- Wsparcie dla obszaru zdrowia,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFS oraz szczególnego instrumentu wsparcia skierowanego do młodych bezrobotnych – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

#### **2.1.4. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 619.017 tys. zł.

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmocnienie działań innych programów na obszarze Polski Wschodniej, tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Celem głównym interwencji PO PW w latach 2014-2020 jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań programu na wsparciu tworzenia warunków sprzyjających powstawaniu MŚP w Polsce Wschodniej, wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności poprzez internacjonalizację, wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych oraz wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu w zakresie infrastruktury transportowej.

W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia,
- Nowoczesna infrastruktura transportowa,
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa,
- Pomoc techniczna.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

#### **2.1.5. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 6.304.483 tys. zł.

PO Inteligentny Rozwój to drugi pod względem budżetu program na lata 2014-2020. Celem głównym PO IR jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,

wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.

Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na wzmacnianiu powiązań między nauką i potrzebami rynku oraz przedsiębiorstwami, w tym wzmacnianiu roli inicjatyw klastrowych w celu budowy tych powiązań, rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, wspieraniu tworzenia inicjatyw gospodarczych (w tym zwłaszcza MŚP oraz spin-out, opartych o implementację innowacji wykorzystujących Kluczowe Technologie Prorozwojowe, podniesieniu jakości prac B+R oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz wsparciu działań odpowiadających na potrzebę pogodzenia wzrostu gospodarczego i poprawy wyników ekonomicznych przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania zasobów (w tym także energii, wody i surowców mineralnych) i zmniejszeniu presji na środowisko.

Program umożliwi skuteczne przejście „od pomysłu do przemysłu”. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników prac B+R. Mając na uwadze zróżnicowany poziom ryzyka realizacji projektu na ww. etapach, przewiduje się wykorzystanie instrumentów wsparcia o charakterze dotacyjnym oraz zwrotnym.

W ramach programu realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

- Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
- Pomoc techniczna,
- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19.

Program jest współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.6. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.667.513 tys. zł.

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Fundamenty te to szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.



W ramach programu realizowane są 4 osie priorytetowe:

- Powszechny dostęp do szybkiego Internetu,
- E-administracja i otwarty rząd,
- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
- Pomoc techniczna.

Program będzie współfinansowany środkami EFRR.

### **2.1.7. Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 256.494 tys. zł.

Program ten zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). EFMR zastąpił Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów:

- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
- Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury (chów i hodowla organizmów wodnych),
- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich,
- Wspieranie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
- Zintegrowana polityka morska oraz Pomoc techniczna.

### **2.1.8. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020**

W ramach tego programu zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 18.227 tys. zł.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ obejmuje zakup i dystrybucję żywności oraz obligatoryjne działania towarzyszące, przyczyniające się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

### **2.1.9. Instrument „Łącząc Europę” (CEF)**

W ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 1.167.932 tys. zł.

*Connecting Europe Facility* – Instrument „Łącząc Europę” (CEF) to fundusz rozbudowy infrastrukturalnej, ściśle związany z polityką spójności, który wspiera przedsięwzięcia o kluczowym znaczeniu dla Europy. Ideą CEF jest wzmocnienie sieci transportowo-komunikacyjnej, poprzez rozbudowę infrastruktury transportowej, połączeń energetycznych oraz rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. CEF jest zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

W ramach podanej kwoty ujęto również projekty:

- E-Health National Contact Point in Poland (383 tys. zł),
- Zwiększenie zdolności organu właściwego ds. cyberbezpieczeństwa dla sektora energii w Polsce (547 tys. zł) realizowane w ramach CEF w sektorze telekomunikacja i energia.

### **2.2. Mechanizm Finansowy EOG (MF EOG) 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) 2014-2021**

W ramach tych programów zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 573.818 tys. zł, w tym na:

- Norweski Mechanizm Finansowy 2014 – 2021 w wysokości 311.191 tys. zł,
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 262.627 tys. zł.

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami – darczyńcami a państwami – beneficjentami.

### **2.3. Perspektywa Finansowa UE 2021-2027**

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych i regionalnych oraz nowy program finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FEST).

W ramach Perspektywy Finansowej UE 2021-2027 w częściach budżetowych zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 1.432 tys. zł.

## **2.4. Wspólna polityka rolna (WPR)**

W ramach budżetu środków europejskich na realizację WPR zaplanowano na 2022 rok wydatki w częściach budżetowych w wysokości 14.675.135 tys. zł.

Środki z tytułu WPR przekazywane przez KE do państw członkowskich mają charakter refundacyjny. Warunkiem ich otrzymania jest wcześniejsze poniesienie określonych wydatków przez agencję płatniczą. Udokumentowane wydatki tej agencji są zwracane ze środków budżetu unijnego, w terminach wynikających z prawa UE.

W roku 2022 będą realizowane płatności w ramach I filaru WPR, w tym płatności bezpośrednie oraz działania interwencyjne na wspólnotowych rynkach rolnych, a także płatności z tytułu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).

W ramach PROW realizowane są następujące priorytety wyznaczone dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020:

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.



## Rozdział XI

### Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2021 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa wyniosą 40.467,6 mln zł wobec kwoty 32.479,8 mln zł przyjętej w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 32.471,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne na poziomie 7.996,5 mln zł.

Na finansowanie krajowe w wysokości 32.471,1 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 16.149,2 mln zł,
- b) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku w wysokości 16.321,9 mln zł.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 10.429,7 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 22.715,4 mln zł,
  - ujemnego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 12.285,7 mln zł,
- b) ujemne saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 10.843,6 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 16.563,0 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne w wysokości 7.996,5 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 29.685,3 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 4.837,9 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 32.898,5 mln zł,
- d) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 9.621,2 mln zł.

## 1. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

W 2022 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 30.924,6 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 10.221,3 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 18.115,1 mln zł. W rezultacie planowane w 2022 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 59.261,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2021 r. 40.467,6 mln zł (w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. 32.479,8 mln zł). Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2021 r.) wynosi 222.978,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2021 r. 213.067,3 mln zł (w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. 205.079,5 mln zł).

1	PW 2021	2022	3:2
	mln zł		%
	2	3	4
<b>Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa</b>	40.467,6	59.261,1	146,4
– deficyt budżetu państwa	40.507,7	30.924,6	76,3
– deficyt budżetu środków europejskich	6.138,5	10.221,3	166,5
– kredyty i pożyczki udzielone	540,8	1.124,5	207,9
– prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	65,3	68,7	105,3
– płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	1.547,5	1.769,7	114,4
– zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	-15.877,0	15.173,0	-
– zarządzanie środkami europejskimi	8.545,1	-3,1	-
– pozostałe przychody i rozchody	-1.000,3	-17,7	1,8
<b>Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa</b>	40.467,6	59.261,1	146,4
1. Finansowanie krajowe	32.471,1	54.522,2	167,9
1.1 Skarbowe papiery wartościowe	16.149,2	54.522,2	337,6
1.2 Środki na rachunkach budżetowych	16.321,9	0,0	-
2. Finansowanie zagraniczne	7.996,5	4.738,9	59,3
2.1 Obligacje skarbowe	-29.685,3	-16.059,8	54,1
2.2 Kredyty otrzymane	-4.837,9	-1.633,4	33,8
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	32.898,5	13.620,0	41,4
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	9.621,2	8.812,2	91,6

Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 54.522,2 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 4.738,9 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 54.522,2 mln zł,
- b) zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 42.080,5 mln zł będące wynikiem:
  - dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 20.335,2 mln zł,
  - dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 21.745,3 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 12.441,7 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 4.738,9 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 16.059,8 mln zł,
- b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 1.633,4 mln zł,
- c) dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 13.620,0 mln zł,
- d) dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 8.812,2 mln zł.

## **2. Przychody i rozchody budżetu państwa**

Zakładane kwoty łącznych przychodów i rozchodów (krajowych oraz zagranicznych), bez uwzględniania zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, wynoszą odpowiednio 582.920,7 mln zł oraz 541.774,8 mln zł. Zgodnie z art. 52 ust. 1a *ustawy o finansach publicznych* rozchody z tego rodzaju zobowiązań oraz operacji nie są zaliczane do limitu rozchodów. Na kwotę rozchodów nieobjętych limitem w 2022 r. składają się:

- potencjalne przepływy z tytułu bonów emitowanych w ramach zarządzania płynnością budżetu państwa (sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku) na kwotę 19.942,7 mln zł,

- przepływy z tytułu obligacji oszczędnościowych sprzedawanych i wykupywanych w ciągu roku na kwotę 18.000,0 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów jednostek sektora finansów publicznych zawiązanych i rozwiązanych w ciągu roku w ramach zarządzania płynnością tego sektora na kwotę 6.848.313,3 mln zł,
- przepływy z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych na kwotę 477,6 mln zł,
- przepływy na rachunku walutowym w wysokości 106.836,7 mln zł.

Po uwzględnieniu tych wielkości planowana łączna kwota przychodów wynosi 7.576.491,0 mln zł, a rozchodów 7.535.345,1 mln zł.

## **2.1. Przychody i rozchody krajowe**

Przychody i rozchody krajowe są planowane odpowiednio na poziomie 446.108,6 mln zł oraz 407.506,0 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – przychody ze sprzedaży w wysokości 179.303,9 mln zł, z czego z tytułu:
  - obligacji rynkowych – 152.507,9 mln zł. Środki te będą pochodzić ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych w wysokości 100.806,4 mln zł, obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 51.701,5 mln zł,
  - obligacji oszczędnościowych – 26.796,0 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – przychody w wysokości 87,5 mln zł będące wynikiem spłaty przez:
  - jednostki samorządu terytorialnego (40,9 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (46,5 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – przychody w wysokości 117,0 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – przychody w wysokości 102.560,2 mln zł,
- e) pozostałe przychody w wysokości 150.040,1 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (150.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (zwiększona sprzedaż w celu sfinansowania potencjalnych wyższych rozchodów, w szczególności wyższych wykupów SPW w efekcie przeprowadzania przetargów zamiany obligacji zapadających w 2023 r.). Pozostała część przepływów w tej pozycji wynika z wpływów z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa



wykorzystywanych okresowo w procesie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (16,0 mln zł), depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (22,4 mln zł) oraz z przychodów z prywatyzacji (1,6 mln zł),

- f) środki na rachunkach budżetowych – przychody w wysokości 14.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2021 r.

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) skarbowe papiery wartościowe – rozchody w wysokości 124.781,7 mln zł związane z wykupem:
- obligacji rynkowych – 110.427,4 mln zł. Kwota wynika z przypadających wykupów obligacji stałoprocentowych w wysokości 79.061,1 mln zł oraz obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 31.366,4 mln zł,
  - obligacji oszczędnościowych – 14.354,3 mln zł,
- b) pożyczki udzielone – rozchody w wysokości 783,0 mln zł wynikające z założonego udzielenia pożyczek dla:
- jednostek samorządu terytorialnego (200,0 mln zł),
  - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (583,0 mln zł),
- c) prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – rozchody w wysokości 185,7 mln zł,
- d) zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych – rozchody w wysokości 117.733,2 mln zł,
- e) pozostałe rozchody w wysokości 150.022,4 mln zł. Większość przepływów w tej pozycji (150.000,0 mln zł) ma charakter warunkowy i zawiera potencjalne rozchody z tytułu zwiększenia potrzeb pożyczkowych netto lub wykupu długu, w szczególności na przetargach zamiany obligacji zapadających w 2023 r. Pozostała kwota wynika z przepływów z tytułu depozytów zabezpieczających w transakcjach pochodnych (22,4 mln zł),
- f) środki na rachunkach budżetowych – rozchody w wysokości 14.000,0 mln zł wynikające ze stanu środków na koniec 2022 r.

## 2.2. Przychody i rozchody zagraniczne

Przychody i rozchody zagraniczne są planowane odpowiednio na poziomie 136.812,1 mln zł oraz 134.268,8 mln zł.

Na planowane przychody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – przychody ze sprzedaży obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 4.505,4 mln zł,
- b) kredyty otrzymane – przychody w wysokości 3.814,3 mln zł w efekcie zaciągnięcia kredytów w następujących instytucjach:
  - Europejski Bank Inwestycyjny (2.270,0 mln zł) - m.in. na projekty refinansujące wydatki poniesione przez budżet państwa na zadania inwestycyjne w obszarach, w ramach których realizowana jest umowa (np. obszar nauki i szkolnictwa wyższego, rolnictwa, wkład krajowy do funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014 -20),
  - Bank Światowy (1.013,5 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły oraz na realizację programu „Czyste Powietrze”,
  - Bank Rozwoju Rady Europy (530,8 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,
- c) pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) – przychody w wysokości 13.620,0 mln zł,
- d) zarządzanie środkami europejskimi – przychody w wysokości 85.949,8 mln zł wynikające z wpływów środków z Komisji Europejskiej,
- e) kredyty i pożyczki udzielone - przychody w wysokości 110,4 mln zł będące wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców na podstawie zawartych umów międzynarodowych,
- f) przychody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają wpływy z tytułu potencjalnego zwiększenia finansowania zagranicznego,
- g) przepływy związane z rachunkiem walutowym – przychody w wysokości 8.812,2 mln zł wynikające z wyższej kwoty wykorzystania środków walutowych niż wpływów walutowych (dodatnie saldo przepływów na rachunku walutowym).

Na planowane rozchody składają się kwoty z następujących tytułów:

- a) obligacje skarbowe – rozchody w wysokości 20.565,3 mln zł związane z wykupem obligacji wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych,

- b) kredyty otrzymane – rozchody w wysokości 5.447,7 mln zł związane ze spłatą kredytów otrzymanych od:
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (3.526,6 mln zł),
  - Banku Światowego (1.846,2 mln zł),
  - Banku Rozwoju Rady Europy (74,9 mln zł),
- c) zarządzanie środkami europejskimi – rozchody w wysokości 85.946,8 mln zł wynikające z przekazania środków złotych do budżetu środków europejskich,
- d) kredyty i pożyczki udzielone - rozchody w wysokości 539,4 mln zł z tytułu realizacji umów międzynarodowych z rządami innych państw,
- e) płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych – rozchody w wysokości 1.769,7 mln zł,
- f) pozostałe rozchody w wysokości 20.000,0 mln zł. Przepływy zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy i zawierają potencjalne wyższe rozchody z tytułu operacji związanych z zarządzaniem długiem zagranicznym oraz pozostałych przepływów w finansowaniu zagranicznym.



## Rozdział XIV

### Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2022

**Art. 1** – stosownie do art. 110 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, określa:

- łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa,
- łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa,
- kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust.1 albo art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- kwotę planowanego deficytu budżetu państwa.

Kwota wydatków obliczona zgodnie z art. 112d ust. 3 ustawy o finansach publicznych określa planowane wydatki podmiotów objętych zakresem stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. W kwocie wydatków nie uwzględnia się przepływów pomiędzy podmiotami objętymi SRW z tytułu dotacji i subwencji, przepływów finansowych, które wywołują skutki ekonomiczne odpowiadające dotacjom i subwencjom oraz przepływów finansowych między funduszami zarządzanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kwota ta, pomniejszona o planowane koszty Narodowego Funduszu Zdrowia, planowane wydatki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i samorządowych jednostek budżetowych, pomniejszone o przepływy finansowe planowane do otrzymania od podmiotów objętych SRW, a także wydatki organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz planowane wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, powiększona o działania jednorazowe w zakresie dochodów stanowi nieprzekraczalny limit wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3.

W 2022 r. w zakresie SRW uwzględniono także przepisy art. 20 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie wykonania budżetu państwa zarówno wykonanie dochodów jak i relacja realizacji wydatków w stosunku do dochodów budżetu państwa kształtuje się zmiennie, powodując w konsekwencji wahanie poziomu deficytu budżetu państwa, ust. 5 tego artykułu dookreśla termin, na który ustala się planowany deficyt budżetu państwa, przypadający na ostatni dzień roku budżetowego, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

**Art. 2** – określa łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich i łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich oraz wynik budżetu środków europejskich, stosownie do art. 110 pkt 4-6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie do ustawy budżetowej odrębnego załącznika dotyczącego budżetu środków europejskich wynika z art. 117 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 549, ze zm.), jak również z art. 119 ww. ustawy przewidującego sposób ujmowania w ustawie budżetowej dochodów i wydatków budżetu środków europejskich.

Prognozowane dochody budżetu środków europejskich określone zostały w załączniku nr 3, a planowane wydatki – w załączniku nr 4.

**Art. 3** – stosownie do postanowień art. 110 pkt 7-9 ustawy o finansach publicznych określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 5 oraz planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa. Planowane rozchody budżetu państwa, o których mowa w art. 110 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i w konsekwencji planowane przychody nie zawierają kwot z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów, działającego w imieniu Skarbu Państwa, w tym samym roku budżetowym oraz kwot z tytułu operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów, a jedynie saldo tych kwot. Kwoty z powyższych tytułów zostały z mocy art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych wyłączone z limitu rozchodów budżetu państwa, a w konsekwencji również z kwoty planowanych przychodów.

**Art. 4** – określa źródła finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 110 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującym do określenia źródeł pokrycia deficytu budżetu państwa.

**Art. 5** – określa, zgodnie z postanowieniami art. 82, art. 95 ust. 2 oraz art. 110 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2022 r. z tytułu zaciąganych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe

spląty kapitału, natomiast w przypadku skarbowych papierów wartościowych splata może nastąpić w szczególności w wyniku ich wykupu, przedterminowego wykupu, wcześniejszego wykupu, odkupu oraz zamiany. Uwzględniając postanowienia art. 78 ust. 1 i 3 oraz art. 95 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, przepisy ust. 2 i 3 omawianego artykułu umożliwiają dokonywanie operacji finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa, jak również mają one zastosowanie do emisji skarbowych papierów wartościowych, których przekazanie wynika z innych ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów, w ramach limitu określonego w ustawie budżetowej.

**Art. 6** – określa łączną kwotę, do wysokości której mogą być udzielane przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancje, zgodnie z dyspozycją art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2021 r. poz. 442, z późn. zm.). W 2022 roku przewiduje się możliwość udzielania w ramach ww. limitu poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa infrastruktury drogowej i kolejowej oraz innych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Kwota ww. limitu może być wykorzystana również dla działań, które mogą być potencjalnie podjęte w przypadku ewentualnego pogorszenia warunków działania polskiego systemu finansowego. Limit możliwych do udzielania poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa został zaproponowany w wysokości odpowiadającej poziomowi z roku 2019, czyli z okresu sprzed pandemii Covid-19.

**Art. 7** – jest wykonaniem postanowienia art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135), zobowiązującego do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Limit na rok 2022 został ustalony w wysokości umożliwiającej przyjęcie do ubezpieczenia lub objęcia gwarancjami przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. kolejnych projektów eksportowych, w tym w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”.

**Art. 8** – upoważnia Ministra Finansów do:

1. dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw. Przepis ten ma na celu zwiększenie skuteczności instrumentów finansowych, które mogą być stosowane na podstawie zawieranych umów międzynarodowych i które mają na celu stymulowanie wzrostu polskiego eksportu. Umożliwi to elastyczne reagowanie na oczekiwania w relacjach międzynarodowych wobec Polski związane zarówno z realizacją bieżącej polityki finansowej, jak i średniookresowych oraz długookresowych celów wsparcia i rozwoju.

Zaplanowana na rok 2022 kwota dotyczy wypłat dla polskich eksporterów z tytułu zawartych umów kredytowych między innymi z Ukrainą, Kenią, Tanzanią i Mongolią oraz wypłat w ramach planowanych do udzielenia nowych kredytów, w tym między innymi dla Senegalu, Wietnamu i Tanzanii.

Możliwość udzielania kredytów i pożyczek z budżetu państwa wynika z art. 115 ustawy o finansach publicznych.

2. udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

- a) dla Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić Bankowi Gospodarstwa Krajowego pożyczki ze środków budżetu państwa na zwiększenie funduszy własnych Banku na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1198, z późn. zm.).

Wysoka ocena ratingowa Banku na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą, równa ratingowi państwa polskiego, potwierdza dobrą sytuację finansową Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach swojej działalności Bank obsługuje liczne programy rządowe oraz prowadzi obsługę funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych mu na podstawie odrębnych ustaw. Szczególną rolę w działalności BGK odgrywa realizacja zadań nałożonych na Bank w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Bank, realizując priorytety określone w Strategii, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, pomaga w rozwoju innowacyjności, wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, finansuje projekty samorządowe na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionów czy zapewnia sprawną obsługę finansów publicznych. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Ponadto, BGK wspiera polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Bank przygotował w tym celu programy pomocowe, które przewidują różne formy pomocy finansowej, m.in. systemy gwarancji i dopłat, produkty z wykorzystaniem funduszy unijnych czy nowe rozwiązania takie jak Fundusz Gwarancji Płynnościowych oraz dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

Ujęcie w ustawie budżetowej limitu ma charakter ostrożnościowy i stanowi dodatkową możliwość wsparcia finansowego Banku w celu umożliwienia realizacji zadań rządowych,

- b) dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przepis art. 270 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r.



poz. 842, z późn. zm.) przewiduje możliwość uzyskania przez Fundusz pożyczki ze środków budżetu państwa. W założeniu instrument ten ma stanowić mechanizm służący awaryjnemu zwiększeniu zasobów Funduszu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej np. z kumulacją upadłości podmiotów i koniecznością dokonywania wysokokwotowych wypłat środków gwarantowanych lub koniecznością prowadzenia kosztownych procesów przymusowej restrukturyzacji, które to zdarzenia mogłyby spowodować zaangażowanie środków Funduszu w znacznej wysokości i w konsekwencji spowodować wyczerpanie się jego zasobów.

Jednocześnie rozwiązanie to nawiązuje do przepisów wdrożonej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów, w której wskazuje się na konieczność zapewnienia systemom gwarancji depozytów możliwości korzystania z alternatywnych mechanizmów finansowania w celu zaspokojenia roszczeń deponentów.

Wobec obciążeń Funduszu ponoszonych dotychczas oraz potencjalnie możliwych w przyszłości, analogicznie jak w latach ubiegłych, pożyczka pozostaje instrumentem o charakterze prewencyjnym, na wypadek wystąpienia ewentualnej potrzeby awaryjnego wsparcia finansowego Funduszu w celu umożliwienia prawidłowej realizacji jego zadań ustawowych. Interwencje Funduszu i związane z nimi koszty zależą w szczególności od wydarzeń w sektorze bankowym i sektorze kas. Kondycja sektorów jest na bieżąco monitorowana, szczególnie mając na uwadze potencjalne ryzyka dla podmiotów z tych sektorów, natomiast w związku z działalnością Funduszu w zakresie gwarantowania depozytów oraz przeprowadzaniem procesów przymusowej restrukturyzacji niezbędne jest zapewnienie mu gotowości operacyjnej, w tym finansowej, umożliwiającej realizację tych zadań.

W konsekwencji powyższego oraz możliwości wystąpienia nieznanymi obecnie zagrożeń w sektorze bankowym lub sektorze kas, nie można wykluczyć ewentualnej konieczności podejmowania przez Fundusz działań interwencyjnych o trudnej obecnie do prognozowania skali. W związku z tym, że sytuacja może zmieniać się dynamicznie, niezbędne jest zapewnienie możliwości skorzystania przez Fundusz z awaryjnego finansowania na realizację ustawowych zadań, mających na celu zapewnienie stabilności rynku finansowego i ochronę interesów klientów (deponentów) banków i kas oszczędnościowo-kredytowych,

- c) dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego. Udzielanie ww. pożyczek – zgodnie z treścią art. 115

w związku z art. 224 ustawy o finansach publicznych – stanowi istotny element polityki Rządu ukierunkowany na restrukturyzację zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego,

- d) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę odszkodowań z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Wysokość pożyczek z budżetu państwa dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. została oszacowana w oparciu o bieżące prognozy dotyczące wypłat odszkodowań oraz stanu środków na wyodrębnionym rachunku bankowym „Interes Narodowy” służącym do prowadzenia rozliczeń finansowych w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
  - e) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.) określono wysokość nieoprocentowanej pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczonej na uzupełnienie środków na pełne i terminowe wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo.
3. przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:
- a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735, z późn. zm.), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,
  - b) państwowym funduszom celowym,
  - c) funduszom, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego  
– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł;
4. przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensatę z tytułu utraconych w roku 2022 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień,

o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym, że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 1.995.000 tys. zł – z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej.

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

**Art. 9** – stanowi realizację postanowień art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 1658).

Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1 tej ustawy w ustawie budżetowej ustala się:

- kwoty wynagrodzeń dla osób objętych i nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty bazowe, które stanowią podstawę naliczania wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a, c i d,
- średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 – zgodnie z postanowieniem art. 10 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw – tworzy się:

- rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania, która jest przeznaczona tylko dla państwowych jednostek budżetowych i dotyczy wynagrodzeń przewidzianych do uruchomienia w roku 2022, w szczególności w związku z ewentualną realizacją nowych zadań, zwiększeniem zakresu realizowanych zadań lub powołaniem nowych jednostek organizacyjnych w trakcie roku 2022; rezerwa ta jest tworzona na zadania, których nie można uwzględnić w ustawie budżetowej,
- rezerwę 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; jednorazowe wypłaty na rzecz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie zależą od polityki kadrowej danej jednostki, stąd też istnieje potrzeba utworzenia tej rezerwy; natomiast w jednostkach, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, trudno jest wygospodarować środki na jednorazowe wypłaty, które są zmienne w poszczególnych latach.

**Art. 10** – określa zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zawarte w załączniku nr 7, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

**Art. 11** – wypełnia przepis art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych, zobowiązujący do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej wykazu jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji. Wykaz ten zawiera załącznik nr 8.

**Art. 12** – wypełnia dyspozycję art. 122 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zostały określone w załączniku nr 9.

**Art. 13** – określa kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych – zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167).

Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych na równorzędnych stopniach służbowych jest równe i stanowi odpowiednio do rangi stopnia służbowego wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych jest waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalany na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

**Art. 14** – wynika z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.), który stanowi, że etaty Policji określa ustawa budżetowa.

**Art. 15** – określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która – zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

**Art. 16** – określa limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy i środki finansowe na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233).

**Art. 17** – określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu wydatków

i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat. Stosujące go podmioty powinny mieć możliwość powołania się na oficjalne źródło, jakim jest przepis w ustawie budżetowej.

Przykładowo, na prognozowany w ustawie budżetowej wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych powołuje się:

- art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689),
- art. 66 ust. 4 i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420),
- art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),
- art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, z późn. zm.),
- art. 383 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),
- art. 12 ust. 5c, 5e i 5f ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 117, z późn. zm.).

**Art. 18** – określa średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Na wskaźnik ten powołuje się art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2021 r. poz. 146).

Za podstawę ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 wymienionego wyżej artykułu, przyjmuje się przeciętną średnioroczną cenę detaliczną 1000 kg węgla kamiennego z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacany, ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 20 stycznia każdego roku, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, skorygowaną o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

**Art. 19** – stosownie do art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych funduszy, ustalonego na podstawie planu finansowego tego Funduszu i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

**Art. 20** – stosownie do art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – określa kwotę wydatków na prewencję rentową.

**Art. 21** – określa wysokość odpisu wynikającego z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924, z późn. zm.), który zobowiązuje do ustalenia w ustawie budżetowej na dany rok kwoty odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych z przeznaczeniem na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na realizację kosztów wypłaty emerytur pomostowych.

**Art. 22** – określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne; przepis art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że maksymalna wysokość tych należności wynosi nie więcej niż 0,4% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności.

**Art. 23** – ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego.

**Art. 24** – określa prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na rok 2022, którego obowiązek opublikowania w ustawie budżetowej na dany rok wynika w szczególności z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6 i 7 ww. ustawy (podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym i dobrowolnie ubezpieczeni), w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone).

**Art. 25** – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat do budżetu państwa.

Obowiązek określenia w ustawie budżetowej kwot ww. wpłat wynika z art. 19 tej ustawy.

Zasady dokonywania wpłat przez gminy, powiaty i województwa, a także przeznaczanie środków podchodzących z tego tytułu, określają przepisy art. 29, 30 i 70a ww. ustawy.

Przepis art. 70a, regulujący zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. W związku z tym przygotowana została nowelizacja ustawy, która m.in. przedłuży obowiązywanie tego przepisu.

Wysokość wpłat jest wynikiem relacji pomiędzy wysokością dochodów podatkowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio: gmin, powiatów i województw), w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a średnimi dochodami podatkowymi wyliczonymi na jednego mieszkańca danej grupy jednostek.

**Art. 26** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

**Art. 27** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Solidarnościowy określa ustawa budżetowa.

**Art. 28** – wprowadzenie do ustawy budżetowej powyższego przepisu wynika z postanowień art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7), zgodnie z którym wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określa ustawa budżetowa.

**Art. 29** – stanowi o zamieszczeniu w załączniku nr 10 zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zawierającego, stosownie do ust. 2 tego artykułu, nazwę programu i podstawę prawną jego utworzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania programu, okres realizacji programu, łączne nakłady, w tym z budżetu państwa, na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację programu oraz mierniki określające stopień realizacji celu.

**Art. 30** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych agencji wykonawczych. Plany te zawiera załącznik nr 11.

**Art. 31** – wynika z postanowień art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych zobowiązujących do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej. Plany te zawiera załącznik nr 12.

**Art. 32** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załącznikach do ustawy budżetowej, planów finansowych państwowych funduszy celowych. Plany te zawiera załącznik nr 13 odrębnie dla każdego funduszu.

**Art. 33** – wypełnia postanowienia art. 122 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o finansach publicznych zobowiązujące do zamieszczenia, w załączniku do ustawy budżetowej, planów finansowych

państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy. Plany te zawiera załącznik nr 14.

**Art. 34** – określa łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z dyspozycją art. 17 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711, z późn. zm.). Ustalenie w ustawie budżetowej tego limitu nie powoduje automatycznego przekazywania organom administracji rządowej środków budżetowych na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wydatki te są realizowane przez poszczególnych dysponentów w ramach posiadanych środków. Celem określenia powyższego limitu jest zapewnienie kontroli skali zawieranych przez organy administracji rządowej nowych umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto, zgodnie z art. 18 wymienionej wyżej ustawy, gdy przedsięwzięcie realizowane przez podmiot publiczny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wymagało finansowania z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 mln zł, zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych – z wyłączeniem środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

**Art. 35** – stanowi o ujęciu, zgodnie z art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych, w załączniku nr 15 - planowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2022-2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, a w załączniku nr 16 – wykazu programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Art. 36** – dotyczy zamieszczenia w ustawie budżetowej załącznika nr 17, stosownie do przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych. Załącznik obejmuje środki nieujęte w załączniku nr 16, które nie wchodzą do budżetu środków europejskich, co wymaga wprowadzenia w tym zakresie odrębnego załącznika do ustawy budżetowej.

**Art. 37** – dotyczy prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki rolnej wynikającego z art. 13 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 719) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Prefinansowanie tych zadań określa załącznik nr 18.



## SPIS TABLIC

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2025

Tablica 2. Dochody budżetu państwa



**Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020 - 2025**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>jedn.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Procesy realne</b>							
PKB	rok poprzedni = 100	97,3	104,9	104,6	103,7	103,5	103,5
Eksport	rok poprzedni = 100	99,8	110,4	107,7	104,8	104,2	104,2
Import	rok poprzedni = 100	98,1	112,3	109,4	104,9	104,6	104,6
Popyt krajowy	rok poprzedni = 100	96,3	105,5	105,3	103,7	103,7	103,7
Spożycie	rok poprzedni = 100	98,7	104,6	105,0	103,9	103,5	103,3
- prywatne	rok poprzedni = 100	96,9	105,3	105,7	104,7	103,8	103,6
- publiczne	rok poprzedni = 100	104,4	102,4	103,0	101,4	102,4	102,4
Akumulacja	rok poprzedni = 100	87,1	109,4	106,6	102,8	104,7	105,5
- nakłady brutto na środki trwałe	rok poprzedni = 100	90,4	107,6	106,6	102,6	104,9	105,7
PKB w cenach bieżących	mld PLN	2.323,9	2.528,7	2.722,9	2.900,0	3.075,8	3.256,3
<b>Ceny</b>							
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	103,4	104,3	103,3	103,0	102,7	102,5
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (średniorocznie)	rok poprzedni = 100	99,4	106,1	103,0	102,5	102,2	101,8
Deflator PKB	rok poprzedni = 100	104,1	103,8	103,0	102,7	102,5	102,3
<b>Wynagrodzenia</b>							
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	5.167	5.548	5.922	6.307	6.700	7.111
- w sektorze przedsiębiorstw	PLN	5.411	5.807	6.218	6.643	7.082	7.542
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	105,0	107,4	106,7	106,5	106,2	106,1
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	104,7	107,3	107,1	106,9	106,6	106,5
<b>Rynek pracy</b>							
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	10.613	10.667	10.742	10.770	10.770	10.770
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	6.326	6.362	6.415	6.434	6.434	6.434
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	rok poprzedni = 100	98,3	100,5	100,7	100,3	100,0	100,0
- w sektorze przedsiębiorstw	rok poprzedni = 100	98,9	100,6	100,8	100,3	100,0	100,0
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1.046	1.001	976	847	684	637
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	6,2	6,0	5,9	5,2	4,2	4,0
<b>Kurs walutowy</b>							
EUR/PLN (średni w roku)	PLN	4,44	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
<b>Stopy procentowe</b>							
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie)	%, nominalnie	0,51	0,10	0,38	0,95	1,00	1,00
<b>Bilans płatniczy na bazie transakcji</b>							
Saldo obrotów bieżących	% PKB	3,5	1,6	0,6	0,6	0,4	0,1

Tablica 2. Dochody budżetu państwa

Wyszczególnienie	2020	2021 PW	2022 Projekt
	w tys. zł		
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>419.795.677</b>	<b>482.985.154</b>	<b>481.436.950</b>
1. Dochody podatkowe	370.261.752	424.840.000	446.326.000
1.1. Podatek od towarów i usług	184.551.929	214.500.000	235.200.000
1.2. Podatek akcyzowy	71.787.252	75.470.000	78.590.000
1.3. Podatek od gier	2.337.873	3.000.000	3.300.000
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	41.293.051	49.500.000	51.690.000
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	63.797.444	71.275.000	67.100.000
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	1.672.113	3.400.000	2.200.000
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	4.822.113	5.170.000	5.400.000
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej		2.525.000	2.846.000
1.9. Pozostałe dochody	-23		
2. Dochody niepodatkowe	47.401.895	55.554.001	32.262.458
2.1. Dywidendy	468.833	1.797.471	898.701
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	7.437.077	8.876.858	844.455
2.3. Cło	4.557.740	5.624.000	6.283.000
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	32.001.061	36.110.159	20.785.642
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.937.184	3.145.513	3.450.660
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2.132.030	2.591.153	2.848.492



Rada Ministrów

# PLANOWANIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA 2022 ROK

*Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym  
na 2022 rok i dwa kolejne lata*



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, wrzesień 2021 r.



# Spis treści

Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	18
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka .....	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	28
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	37
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	45
Funkcja 8. Kultura fizyczna .....	50
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	54
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka .....	58
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	63
Funkcja 12. Środowisko .....	70
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	78
Funkcja 14. Rynek pracy .....	86
Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....	92
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie .....	98
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju .....	106
Funkcja 18. Sprawiedliwość .....	110
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	119
Funkcja 20. Zdrowie .....	128
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	136
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna .....	145
Aneksy tabelaryczne .....	147





# Wprowadzenie

Przedstawiony w tej części *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym* został opracowany na podstawie art. 142 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej – uofp), który stanowi, iż częścią uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej są: *zestawienie zadań i celów priorytetowych na dany rok budżetowy oraz skonsolidowany plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14, sporządzany w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów.*

Dokument ten, został przygotowany na podstawie przepisów i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.*

Podstawą struktury dokumentu jest obowiązujący układ zadaniowy wydatków, pozwalający na zaprezentowanie wydatków budżetowych w układzie funkcjonalnym, tj. według zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a) uofp, ujętych w ramach funkcji państwa. Wydatki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań budżetowych obejmują natomiast wydatki, odpowiednio przyporządkowanych im, niższych poziomów układu zadaniowego, tj. podzadań i działań.

Zakresy przedmiotowe poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych zadaniowego układu wydatków, w tym m.in. zadań budżetowych zostały merytorycznie ukształtowane odpowiednio do właściwości organów publicznych w zakresie: kreowania polityk publicznych, w poszczególnych obszarach wydatkowych, a także dysponowania środkami publicznymi.

Jednocześnie, cele i mierniki przyjęte na poziomie zadań budżetowych są określane przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów. Cele i mierniki zadań budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, co sprzyja zwiększeniu czytelności informacji o najważniejszych kierunkach wydatkowania środków publicznych i założonych efektach.

Istnieje możliwość odstąpienia od obowiązku definiowania mierników w wyjątkowych przypadkach, w których ze względu na specyfikę zadania publicznego dysponenta lub kategorii wydatków pomiar taki nie jest uzasadniony m.in. z uwagi na jego użyteczność. Ponadto, dopuszcza się też ograniczenia w zastosowaniu zasad użycia mierników w odniesieniu do wybranych zadań budżetowych, ze względu na specyfikę zadania publicznego, lub z uwagi na bezpieczeństwo państwa, kiedy konieczne jest zachowanie w tajemnicy informacji niejawnych.

Elementem planowania w układzie zadaniowym jest także możliwość oznaczania przez poszczególnych ministrów zadań budżetowych, które odzwierciedlają priorytety Rady Ministrów, posiadających cele wpisujące się w realizację celów zawartych w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Ponadto, mając na względzie potrzebę określenia pełnego kosztu realizacji poszczególnych zadań budżetowych, przyjęto (tak jak w planowaniu na lata poprzednie), iż – co do zasady –

wydatki powinny być ujmowane w działaniach w ramach funkcji nr 1-21 (bezpośrednio lub z wykorzystaniem kluczy alokacyjnych opracowanych przez poszczególne jednostki). Stosownie do takiego założenia, funkcja nr 22. „Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna” ma charakter uzupełniający i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydatki (tzw. wydatki pośrednie) zostały ujęte w tej funkcji.

Dokument niniejszy został podzielony na dwie części: część opisową i tabelaryczną. Pierwsza część zawiera m.in. opisy i charakterystyki zakresów merytorycznych/ przedmiotowych poszczególnych funkcji oraz zadań (w tym zadań priorytetowych) wraz z prezentacją: skonsolidowanych kwot wydatków na ich realizację, a także przypisanych celów i mierników, przy których zamieszczono komentarze wykorzystujące istotne informacje przekazane przez dysponentów (dotyczące np. charakterystyki pomiaru zadań oraz czynników ryzyka jakie mogą spowodować odchylenie od planowanych wartości miernika).

Druga część składa się z dwóch tabel:

- skonsolidowanego planu wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, na 2022 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań budżetowych wraz z celami i miernikami stopnia realizacji celów,
- tabeli posiadającej charakter uzupełniający obejmującej prezentację wielkości planowanych wydatków z budżetu państwa, a także budżetu środków europejskich w powiązaniu z tradycyjną klasyfikacją budżetową.

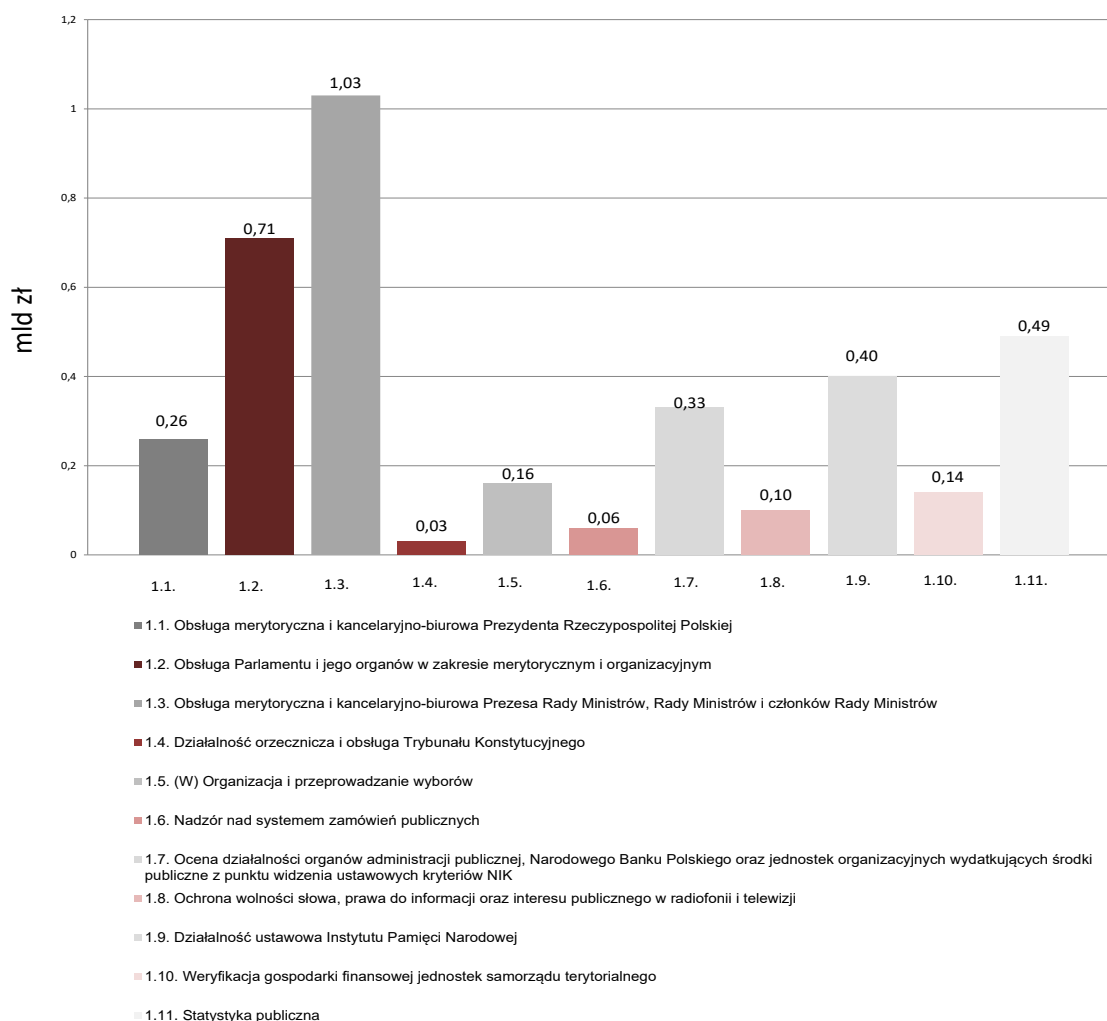
Dane liczbowe w niniejszym dokumencie zostały zaokrąglone z tysięcy złotych do miliardów i dlatego mogą występować niewielkie różnice w skonsolidowanych kwotach wydatków na daną funkcję w stosunku do kwot składowych poszczególnych zadań.

# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane są zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sędziowskiej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęto zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 1. w 2022 r.**  
**3,70 mld zł**



## **Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania ma zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania znajduje się także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelaria Prezydenta RP**, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,78** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,26** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

## **Zadanie 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym**

Realizacja zadania dotyczy wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmuje takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Sejmu** oraz **Kancelarię Senatu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,26** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,71** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

### **Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów**

Zadanie polega na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniotawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane jest m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”. W ramach zadania rozpatrywane są również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmuje także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajduje się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewnia się obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizowane jest przez: **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji** oraz Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **3,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **1,03** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

### **Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego**

Zadanie dotyczy finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania ma zapewnić poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym

zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizowane jest przez: **Trybunał Konstytucyjny**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,10** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,03** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

### **Zadanie 1.5. (W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczy także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczy także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizowane jest przez: **Krajowe Biuro Wyborcze, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,61** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,16** mld zł.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

### **Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych**

Realizacja zadania ma zapewnić kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co powinno wpływać na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone są pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana jest wiedza z zakresu zamówień

publicznych, organizowane są przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona jest działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	88,3	80	80	85

**Komentarz:**

Działania opisane w mierniku dotyczą przede wszystkim zamówień o wartości niższej od progów unijnych, określonych przepisami wspólnotowymi. Działania te pozwalają zatem na wykonywanie nadzoru głównie nad tą częścią systemu zamówień publicznych, która dotyczy zamówień o mniejszych wartościach, ale jednocześnie stanowiących przeważającą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Informacje wynikające z wniosków o kontrolę umożliwiają podjęcie działań w tych konkretnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których istnieje największe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań, co czyni podejmowane działania bardziej skutecznymi. Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ może mieć zwiększona liczba skomplikowanych spraw objętych wnioskami o przeprowadzenie kontroli, w tym w szczególności postępowań przeprowadzanych na podstawie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK**

Zadanie obejmuje działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny jest zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

Zadanie realizowane jest przez: **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**.



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	21	≥ 15	≥ 15	≥ 15

**Komentarz:**

Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne.

Wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Wartość miernika wynika z metodologii prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącej, między innymi, doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. W ostatnich latach odnotowano zmniejszającą się liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich kontrolowanych, które w większości przypadków miały charakter formalny lub incydentalny. Przyjęte i stosowane od kilku lat podejście oparte o dobór losowy wydatków, uzupełnione doborem celowym, uwzględniającym analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, umożliwia minimalizację ryzyka niezidentyfikowania potencjalnych kluczowych nieprawidłowości, przy zachowaniu obiektywności badania.

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	82	> 60	> 60	> 60

**Komentarz:**

Docelowe wartości miernika odzwierciedlają skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych.

## **Zadanie 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji**

Zadanie pozwala na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane są rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana jest kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane są projekty aktów prawnych. Prowadzone są rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane są opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki



publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane są badania treści i odbioru usług medialnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji** oraz **Krajowy Instytut Mediów**.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,36** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,10** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach) w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika jest mierzona procentem rozpatrzonych skarg i wniosków wpływających do KRRiT oraz aktywności organu dotyczącej sytuacji na rynku mediów audiowizualnych w zakresie debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach. Na poziom realizacji miernika może wpływać zmienna liczba skarg i wniosków wpływających w poszczególnych latach – faktyczna liczba wystąpień znana jest na koniec okresu rozliczeniowego.

<b>Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

<b>Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	96,2	100	100	100

**Komentarz:**

Zakładana wartość ww. mierników została ustalona na podstawie zadań zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej KRRiT oraz w Planie Pracy KRRiT i Biura KRRiT, w tym w zakresie nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych.

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć zmiany ustawowe na gruncie krajowym i unijnym wpływające na zadania realizowane przez KRRiT zaistniałe w trakcie roku budżetowego. Realizacja przewidzianych zadań przyczyni się do poprawy jakości i atrakcyjności programów i audycji oraz wykonywania misji przez nadawców publicznych, a także do pełnej realizacji ustawowego

obowiązku kontroli dostawców usług medialnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

### **Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej**

W ramach zadania Instytut realizuje działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN jest poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczy ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność śledcza polega na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości oraz postępowań o czyny z art. 54 i 55 Ustawy o IPN. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane są informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony jest rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone są postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizuje działalność edukacyjną obejmującą m.in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, naukową, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane jest przez: **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;**
- **Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;**
- **Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,27** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,40 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	52.061	51.230	51.080	49.930

**Komentarz:**

Zakładana wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowej liczby wpływających wniosków o udostępnienie dokumentów w postaci cyfrowej składanych przez wnioskodawców wszystkich kategorii. Zwiększenie w zakresie realizacji wniosków o udostępnienie dokumentów wpływa na propagowanie wiedzy o najnowszej historii Polski oraz propagowanie wiedzy o zasobie archiwalnym IPN.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać ze spadku liczby wniosków o udostępnienie dokumentów oraz z ewentualnych problemów dotyczących serwisu i konserwacji infrastruktury informatycznej będącej w dyspozycji Archiwum IPN.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1) * 3.780	1) * 3.374	1) * 3.382	1) * 3.406
2) ** 113	2) ** 89	2) ** 90	2) ** 90	

\* przedsięwzięcia Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Wydawnictwa IPN oraz Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej

\*\* przedsięwzięcia Biura Poszukiwań i Identyfikacji

**Komentarz:**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, planuje realizację przedsięwzięć merytorycznych (wyszczególnionych w zakresie ww. dwóch mierników), które zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2022 r. i kolejne lata.

Pierwsza wartość dotyczy ilości przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników. Druga wartość dotyczy ilości przedsięwzięć w zakresie poszukiwań miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego i ich identyfikacji.

Na realizację miernika wpłynąć może potencjalnie m.in. poziom skomplikowania poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany w przepisach prawa.

## **Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,42** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,14** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych – adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	99	≥ 91	≥ 91	≥ 91

**Komentarz:**

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Przeprowadzanie kontroli ma istotne znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, bowiem zapewnia funkcjonowanie tych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych, weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (również gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego).

Na poziom realizacji miernika potencjalny wpływ mogą mieć następujące ryzyka:

- brak informacji o przyjęciu do realizacji wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych, które zostały skierowane do jednostek kontrolowanych pod koniec okresu sprawozdawczego i nie upłynął jeszcze termin na udzielenie odpowiedzi;
- niezgodne ze stanem faktycznym informacje przekazane przez kierowników podmiotów kontrolowanych o sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań;
- zmiany przepisów prawa;
- przedłużający się stan pandemii w kraju (obostrzenia w zakresie zachowania dystansu, ograniczenia w zakresie przemieszczania się);
- konieczność przeprowadzenia dużej liczby kontroli doraźnych (nieplanowanych).

## **Zadanie 1.11. Statystyka publiczna**

Zadanie obejmuje działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane jest na zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwi funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane są prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegają m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane są także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone są krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Główny Urząd Statystyczny.**

Celami określonymi dla zadania są:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,43** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,49** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia realizację zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wyników informacji statystycznych.

Zadania realizowane przez Prezesa GUS są uzależnione od skutecznej współpracy z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Brak terminowego pozyskania informacji i danych może mieć wpływ na termin przetworzenia oraz wyliczenia danych statystycznych, które są ogłaszane w postaci komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS lub są przekazywane do Eurostatu. Ryzyko niewypełnienia zobowiązań wynika z uzależnienia od pozyskania danych zewnętrznych oraz szerokiego spektrum prowadzonych badań statystycznych obejmujących wszystkie dziedziny gospodarki narodowej i społecznej, a jednocześnie z istnienia powiązań pomiędzy poszczególnymi badaniami.

<b>Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. Zidentyfikowanym ryzykiem realizacji zadania byłoby potencjalnie: tzw. ryzyko działalności, którego prawdopodobieństwo wystąpienia jest niskie i które dotyczy ewentualnych awarii systemów informatycznych.

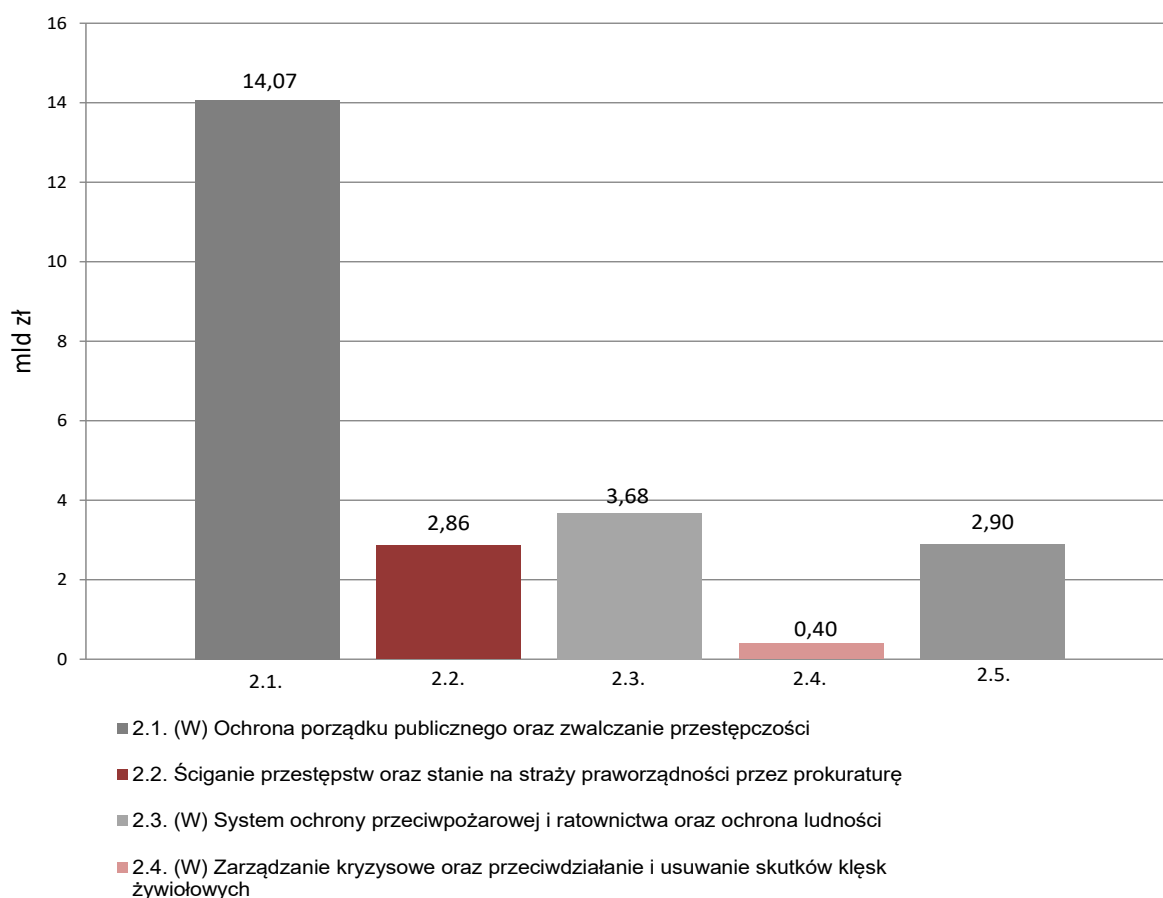
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji znajduje się funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym np. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane jest bezpieczeństwo najważniejszych osób, urzędów i obiektów w państwie. Ponadto, prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 2. w 2022 r.

**23,91 mld zł**





## Zadanie 2.1. (W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane są działania polegające m.in. na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane są działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) są informacje kryminalne, a także wykonywana jest koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmuje rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczy m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniane jest bezpieczeństwo naczelników organów państwa, obiektów i urzędów o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane są zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Państwową Agencję Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **38,93** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 14,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średniokresowy wskaźnik zagrożenia (średnia – w danym okresie – liczba przestępstw na 100 tys. ludności)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	170,2	≤ 194	≤ 194	≤ 194

#### Komentarz:

Miernik obrazuje stopień realizacji celu działalności Policji, czyli skuteczność jej czynności administracyjno-porządkowych, operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo śledczych związanych z zapobieganiem przestępczości i zjawiskom kryminogennym oraz z ich zwalczaniem. Średniokresowy wskaźnik zagrożenia pozwala na ocenę skuteczności Policji w realizowaniu jej ustawowych zadań. Analiza wartości miernika osiągniętej na danym obszarze (województwie) pozwala na podjęcie decyzji o rodzajach działań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa

obywatelom. Wartość docelowa na rok 2022 i lata kolejne jest pochodną analizy danych z lat poprzednich odnoszących się do zagrożenia przestępczością na 100.000 mieszkańców w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Z analizy wynika, że zaobserwowano spadek wskaźnika w stosunku do lat ubiegłych. Jest to efekt działania Policji (także innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości) w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowania i organizowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Obniżanie wartości tego wskaźnika przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Na wykonanie wartości miernika potencjalnie mogą wpływać takie czynniki jak: uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, w szczególności zmiany społeczne o charakterze strukturalnym, kulturowym, behawioralnym (zmiany w zachowaniach społecznych i ich wzorach), zmiany demograficzne w liczebności społeczeństwa/ społeczności: (przyrost, ubytek, np. spowodowany emigracją zewnętrzną/ wewnętrzną), w strukturze wiekowej, strukturze płci, narodowości, zmiany legislacyjne w obszarze uregulowań dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, w tym zmiany o charakterze kryminalizacyjnym.

## **Zadanie 2.2. Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę**

Zadanie dotyczy działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następuje poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmują również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

Zadanie realizowane jest przez: **Prokuraturę Krajową** oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **8,49** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 2,86** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik pozostałości spraw karnych</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1,40	1,50	1,50	1,40



**Komentarz:**

Przewidywana wartość miernika pozostałości spraw karnych ustalana jest szacunkowo, w oparciu o wartości uzyskiwane w latach poprzednich, z uwzględnieniem występujących tendencji, pożądaných efektów, jak również mających wpływ na czas prowadzenia postępowań, niezależnych od prokuratury czynników obiektywnych.

W odniesieniu do miernika pozostałości spraw karnych przewiduje się wzrost poziomu załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na mniej więcej stałym poziomie. Niewykonanie wartości docelowej mogłoby potencjalnie wynikać z takich czynników jak: znaczący wzrost liczby spraw wpływających do prokuratury, zmiany w przepisach prawa lub niezależnych od prokuratury uwarunkowań zewnętrznych, wpływających na wydłużenie czasu trwania postępowań (np. wynikających ze stanu epidemii).

### **Zadanie 2.3. (W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności**

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje, na podstawie ustaw: o ochronie przeciwpożarowej; o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz prawo o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona jest działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewnia się funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne są: koordynacja działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełnia propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisuje się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **10,88** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 3,68** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	90,04	≥ 90	≥ 90	≥ 90

**Komentarz:**

Miernik obrazuje gotowość organizacyjno-techniczną jednostek do podjęcia działań ratowniczych. Wartość miernika na 2022 rok została określona na podstawie analiz danych zawartych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP, będących podstawowym zbiorem informacji o realizowanych

interwencjach. Na wyniki zadania wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z: nieprzewidywanych, długotrwałych utrudnień w ruchu drogowym, czy też obniżenia gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uniemożliwiającego udział w akcjach ratowniczych, np. awarie pojazdów, a także niewłaściwe kwalifikowanie zdarzenia przez dysponentów PSP w procesie przyjęcia informacji o jego wystąpieniu w przypadku powstania nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia oraz środowiska i mienia (nadanie statusu nie ratowniczego, nie pilnego w stosunku do faktycznego zagrożenia).

## **Zadanie 2.4. (W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach zadania podejmowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń, a także działania w zakresie testowania planów zarządzania kryzysowego przeprowadzanych przez administrację publiczną w zakresie zarządzania kryzysowego. Zapewniany jest spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112) oraz system ostrzegania o zagrożeniach (ALERT RCB).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów oraz Fundusz Wsparcia Policji.**

Celami określonym dla zadania są:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,12** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,40** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	4.390	4.390	4.390	4.390

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efekty działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań objętych pomiarem realizowane jest zarówno m.in.: wsparcie odbudowy infrastruktury komunalnej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, jak też zapewniana jest pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych.

Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie infrastruktury komunalnej pozytywnie wpływa na poprawę jakości życia obywateli poprzez usuwanie zniszczeń spowodowanych przez klęski żywiołowe. Ponadto pomoc bezpośrednia dla podmiotów prywatnych pozwala obywatelom na przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej klęskami żywiołowymi.

Wartość docelową miernika zakłada się biorąc pod uwagę dane historyczne świadczące o średniorocznym zapotrzebowaniu na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych jak i przekazanie pomocy dla podmiotów prywatnych.

<b>Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
15	61	80	83	

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla postęp w realizacji programów realizowanych przez podmioty publiczne, dotyczących zapobiegania wystąpienia skutków klęsk żywiołowych.

Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie infrastruktury prewencyjnej i przeciwpowodziowej i pozytywnie wpływa na sytuację gospodarczą, sytuację firm budowlanych oraz rynek pracy, jednocześnie dzięki poprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego wpływa na klimat inwestycyjny na chronionych terenach. Ponadto, zabezpiecza majątek mieszkańców chronionych terenów, niwelując potencjalne wydatki budżetowe ponoszone w związku z ewentualnymi stratami wynikającymi z klęsk żywiołowych.

<b>Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
* brak danych	20	30	40	

\*Miernik wprowadzony od roku 2021.

**Komentarz:**

System zarządzania kryzysowego, jako nowe zadanie dla administracji publicznej był wdrażany w latach 2009-2020. Miernikiem opisującym kolejne etapy wdrażania był „Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)”. W myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym po etapie wdrożenia powinna nastąpić faza testowania (ewaluacji) przyjętego rozwiązania celem ujawnienia ewentualnych niedociągnięć i przygotowania korekty. Wartości docelowe ewaluacji wynikają z realizacji zadań ustawowych i są ustalane w cyklach określonych ustawą (najczęściej 2 lata). Na tej podstawie szacuje się ilość działań, planów, konsultacji, ćwiczeń itp. Ewentualny wpływ na realizację miernika mogą mieć zmiany legislacyjne dotyczące podziału zadań pomiędzy podmioty realizujące działania.

## **Zadanie 2.5. (W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym jest ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane są przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowi właściwość Straży Granicznej.

W szczególności zadanie dotyczy takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urzędów nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowi realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczynia się m.in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **7,39** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 2,90** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	88,44	88,00	88,00	88,00

**Komentarz:**

Miernik przedstawia efektywność realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium RP (ochrona granicy państwowej, kontrole ruchu granicznego, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców, a także szkolenia funkcjonariuszy do realizacji zadań). Miernik odzwierciedla graniczo-migracyjny charakter formacji i wrażliwy jest na działania priorytetowe wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i zaistniałej sytuacji polityczno-gospodarczej w danym roku (sytuacja polityczna krajów sąsiednich, sytuacja uchodźców w UE).

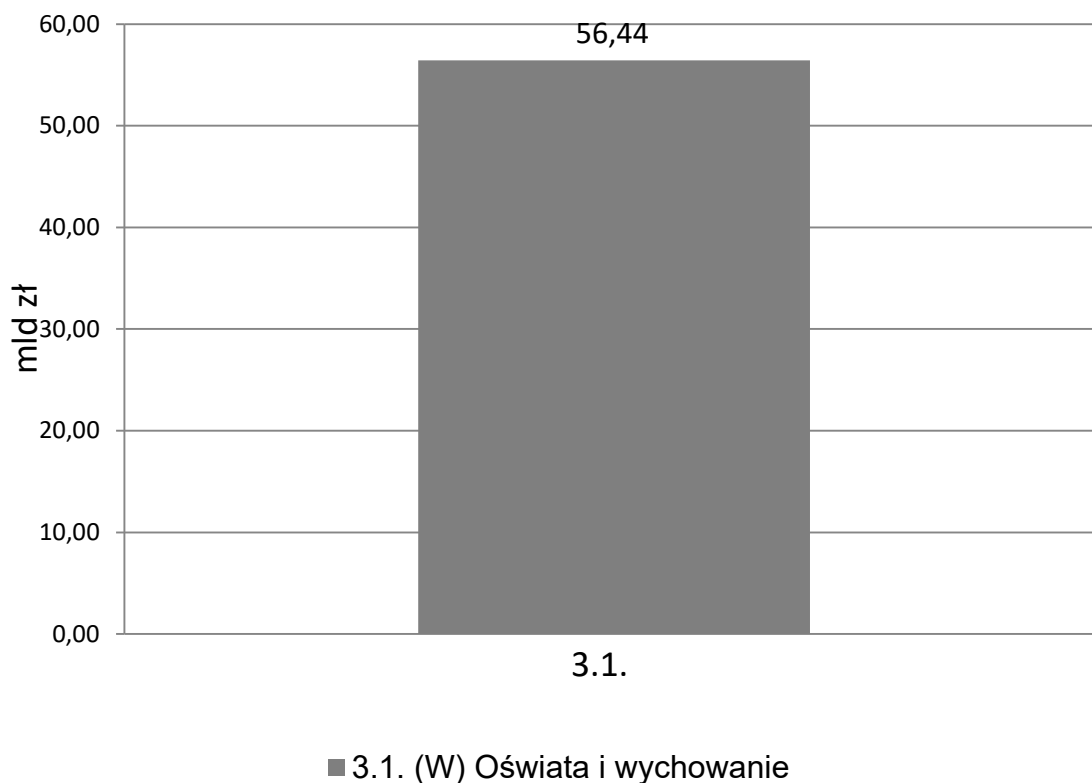
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej. Jednocześnie wspierana jest funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne są w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane są także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie dla wszystkich grup wiekowych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 3. w 2022 r.

**56,44 mld zł**



## Zadanie 3.1. (W) Oświata i wychowanie

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone są działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.

Ponadto, w zadaniu realizowane są działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dalsze dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane są działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone jest również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywa się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana jest także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany jest Program ERASMUS +, a także kolonie i obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone jest także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zapewnienie monitorowania efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **168,82** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **56,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	87,02	91,00	91,00	91,00

**Komentarz:**

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Natomiast dzieci 6-letnie są obecnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku. Duży wpływ na wartość miernika mają czynniki zewnętrzne (w tym niezależne od polityki edukacyjnej).

<b>Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	85,2	85,0	85,0	85,0

**Komentarz:**

Miernik pokazuje kierunek zmian w zakresie sprawności szkoły ponadgimnazjalnej (do roku 2023) oraz ponadpodstawowej. Stabilna wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają m.in. czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób).

<b>Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	97,53	98,00	98,00	98,00

**Komentarz:**

Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół z zakresu kształcenia ogólnego dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych. Zmiany te zapoczątkowane zostały od roku szkolnego 2014/2015. Wartość miernika może zależeć od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji i Nauki, a w szczególności – od decyzji organów prowadzących szkoły podstawowe inne niż samorządowe.



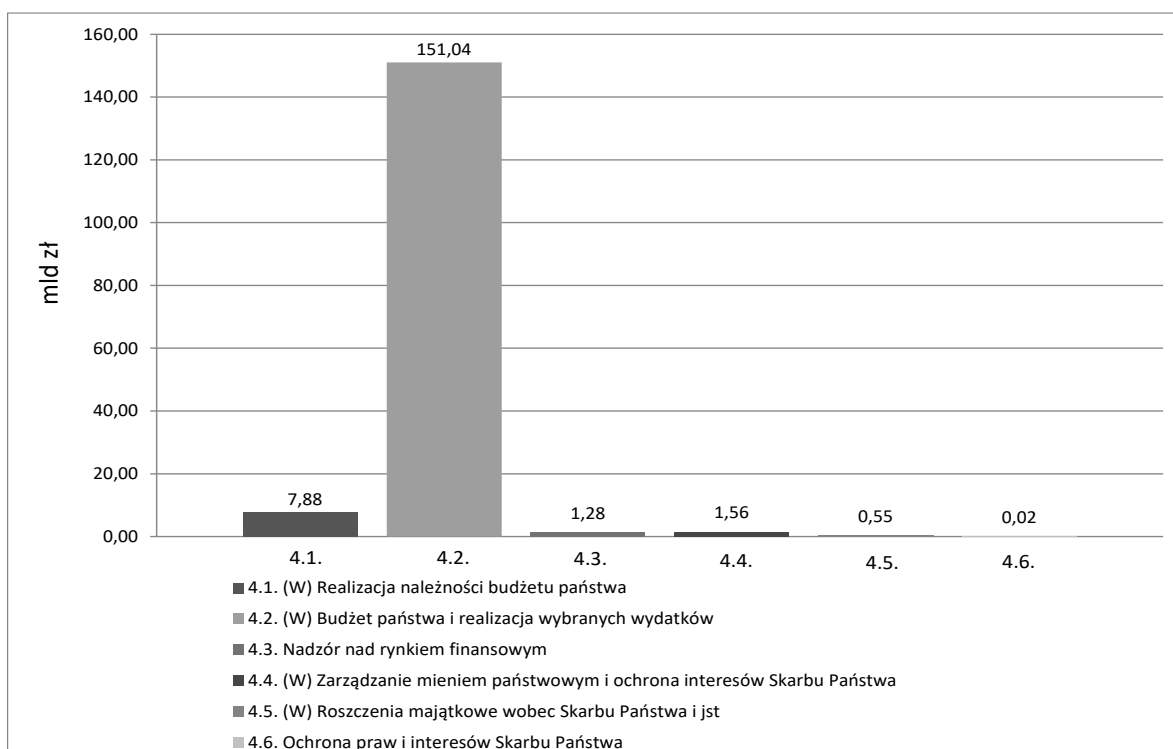
## Funkcja 4.

# Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

Funkcja obejmuje zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwi efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane są działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone są także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Ponadto w funkcji ujęto działalność na rzecz ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zarządzanie mieniem państwowym, a także sprawy z zakresu roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 4. w 2022 r.

**162,32 mld zł**





## Zadanie 4.1. (W) Realizacja należności budżetu państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zapewni wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania prowadzona jest realizacja należności z tytułu opłat i kar, dokonywany jest ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane są także interpretacje indywidualne i udzielana jest informacja podatkowa. Zadanie obejmuje prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających, wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej, opracowanie koncepcji oraz rozwiązań wspomagających optymalizację działania administracji skarbowej a także pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych. W obszarze tym ujęto również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana jest ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona jest także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu jest zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców, a także upowszechnianie wiedzy w zakresie finansów publicznych, budżetu i instytucji finansowych. Jednocześnie dąży się do ujednoczenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów** oraz **Wojewodów**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **23,59** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 7,88** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik realizacji wpływów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	105,76	≥ 100,00	≥ 100,00	≥ 100,00

**Komentarz:**

Wskaźnik mierzy realizację przez organy Krajowej Administracji Skarbowej dochodów z tytułu podatków i innych należności w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. Jednostki Krajowej Administracji Skarbowej będą się koncentrować na skutecznym zapobieganiu wyłudzeniom podatków, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowych działań podatników oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości, a także zwalczaniu przestępczości ekonomicznej. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom wykonania miernika jest kondycja gospodarki, a także zjawiska związane z bieżącą sytuacją gospodarczą. Zidentyfikowanymi potencjalnymi ryzykami typowymi dla zadania są m.in.: pogorszenie sytuacji gospodarczej kraju, spadek liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą, wzrost liczby upadłości i likwidacji firm (w związku z pandemią COVID-19), spadek sprzedaży detalicznej, czy też wzrost liczby podatników działających w tzw. „szarej strefie”. Innymi ryzykami potencjalnie mogłyby być np.: wzrost skali oszustw podatkowych lub liczby podatników nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe, spadek skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych, a ponadto zmiany przepisów prawa podatkowego, celnego oraz egzekucyjnego.

<b>Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
23		<24	<24	<24

**Komentarz:**

Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Przewiduje się jego utrzymanie na niezmiennym poziomie, dzięki zwiększeniu efektywności pracy poprzez odpowiednie motywowanie pracowników oraz podnoszenie kompetencji i promowanie wśród pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej komunikacji uprzejmej i zrozumiałej dla odbiorców. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może wynikać m.in. ze wzrostu liczby wniosków o przyznanie ulg uznaniowych w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią wywołaną chorobą COVID-19.

<b>Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
33,17		≤33,00	≤ 32,00	≤ 31,00

**Komentarz:**

Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie poziomu jego szybkiej i sprawnej obsługi. Pomiar ten przyczynia się do ujednoczenia czynności i procesów w urzędach celno-skarbowych, zwiększenia ich przejrzystości, zwiększenia spójności stosowania prawa, monitorowania czasu obsługi zgłoszeń w procedurach dopuszczenia do obrotu i wywozu oraz zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk. Pozwala on także na monitorowanie jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych, a więc jest jednym z narzędzi pozwalających na ocenę i wyciągnięcie wniosków związanych z ich funkcjonowaniem, w tym także na podejmowanie ewentualnych działań naprawczych w przypadku stwierdzenia zjawisk niepożądanych. Na ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika mogą wpłynąć ewentualnie takie czynniki jak: wzrost liczby komunikatów w związku z BREXIT, czy też tryb pracy wynikający z stanu epidemii.

**Zadanie 4.2. (W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków****ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmuje działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. Ponadto,

w ramach zadania prowadzone są operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, polegające w szczególności na zarządzaniu i obsłudze skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu tym ujmowane są rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana jest płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych;**
- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **583,32** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **151,04** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	47,8	≤ 60	≤ 60	≤ 60

**Komentarz:**

Miernik umożliwia sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych.

Wpływ na realizację zadania mogą mieć następujące czynniki: wyższy od planowanego poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz odmienny od zakładanego rozwój sytuacji makroekonomicznej oraz uwarunkowań międzynarodowych, w szczególności związany z pandemią COVID-19. Czynnikiem ryzyka mógłby być: przyrost długu związany z przekazywaniem skarbowych papierów wartościowych lub znaczący przyrost zadłużenia innych, niż Skarb Państwa, podmiotów sektora finansów publicznych, który wynika przede wszystkim ze zmiany zadłużenia sektora samorządowego – skala przyrostu powinna być jednak ograniczona w wyniku nałożonych rozwiązań regulacyjnych ograniczających możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Przy czym udział długu podmiotów sektora finansów publicznych stanowi ok. 8% państwowego długu publicznego.

Ograniczaniu ryzyk realizacji zadania służy utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynnych środków budżetu państwa, elastyczne kształtowanie struktury rodzajowej (rynek, waluta, typ instrumentu) finansowania potrzeb pożyczkowych bp umożliwiające dostosowywanie jej do zmieniającej się struktury popytu, dopasowanie harmonogramu emisji do uwarunkowań rynkowych i budżetowych zapewniające realizację celu strategii zarządzania długiem, zapewnianie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa.

<b>Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	77,70	≤ 100,00	≤ 100,00	≤ 100,00

**Komentarz:**

Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Potencjalnym ryzykiem realizacji wartości miernika mogłoby być niezrealizowanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.

### **Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym**

W ramach tego zadania sprawowany jest nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizowane jest przez: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, Ministerstwo Finansów, Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **3,13** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,28** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	98	93	93	93

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność proceduralną Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu administracji w zakresie rozpatrywania wniosków, umożliwia analizę porównawczą zadań realizowanych przez UKNF w kolejnych latach oraz pozwala na określenie warunków wpływających na liczbę postępowań administracyjnych. Osiągnięcie wysokiego poziomu realizacji miernika oznacza poprawę zgodności postępowań nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz wyższy poziom ochrony uczestników rynku finansowego.

<b>Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	91	100	100	100

**Komentarz:**

Miernik ten odzwierciedla sprawność w zakresie przeprowadzania postępowań inspekcyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu nadzorczego.

Osiągnięcie wartości docelowej miernika w wysokości 100% oznacza zgodność funkcjonowania podmiotów nadzorowanych z przepisami prawa i ochronę interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

## **Zadanie 4.4. (W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa**

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczy takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych. W ramach drugiego obszaru wykonywane jest zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewnia się zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony jest też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane są spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowymi osobami prawnymi.

Zadanie realizowane jest przez **Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Mienia Wojskowego oraz Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **4,54** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,56** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	85	95	98

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego i dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma ważne znaczenie gospodarcze dla podmiotów wnioskujących. Ryzykami niewykonania miernika mogłyby być m.in.: nagromadzenie wniosków państwowych osób prawnych o skomplikowanym stanie prawnym, nieterminowe uzyskanie opinii organu nadzorującego.

<b>Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
	100	2022 r.	2023 r.	2024 r.
		99	99	99

**Komentarz:**

Miernik służy do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP w zakresie zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Planowana wartość została ustalona na podstawie danych z ewidencji zakończonych spraw przez Prokuraturę Generalną RP w latach 2006-2020. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mógłby być nagły i znaczący wzrost liczby spraw.

**Zadanie 4.5. (W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst**

W ramach zadania ujęto działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone są w szczególności na realizację wypłat: rekompensat z Funduszu Rekompensacyjnego osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odszkodowań i zadośćuczynień osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwanie skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa. Zaspokajane są też pozostałe roszczenia wobec Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, **Wojewodów** oraz z **Funduszu Rekompensacyjnego**, **Funduszu Reprywatyzacji**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;**
- **Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,55** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Realizacja roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego), polega na realizacji wypłat odszkodowań zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji, przekazywanych do realizacji przez właściwe organy administracji państwowej reprezentujące Skarb Państwa w tych postępowaniach, a także wypłat odszkodowań lub zadośćuczynień, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek. Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie zaspokajania, przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia (art. 56 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).

Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	90,99	98	98	98

**Komentarz:**

Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Zadanie to jest wykonywane na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ze środków pochodzących z funduszu celowego pn. "Fundusz Rekompensacyjny", którego dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. Wartość miernika na poziomie 98% została zaplanowana w oparciu o wykonanie miernika w latach ubiegłych. Potencjalnym ryzykiem mogącym ograniczyć stopień realizacji miernika mogłaby być awaria Systemu Informatycznego Rejestrów (SIR). Przesyłanie danych przez MSWiA do Banku Gospodarstwa Krajowego następuje w ostatnich dniach każdego miesiąca, w danym roku. Natomiast dane przesyłane przez Wojewodów do MSWiA w miesiącu grudniu, z uwagi na koniec roku kalendarzowego są przesyłane wcześniej, tj. ok. 20 grudnia. W związku z powyższym dane zgromadzone po 20 grudnia z uwagi na czasochłonność weryfikacji merytorycznej decyzji wojewodów potwierdzających prawo do rekompensaty, przekazywane są do BGK przez MSWiA w styczniu kolejnego roku lub zwracane do wojewodów w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości.

## Zadanie 4.6. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są sprawy związane z nadzorem nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa m.in. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza, jak również obowiązków wspólnika/akcjonariusza. Zadanie obejmuje również procesy zbywania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, wnoszenia akcji lub udziałów, jako wkładu niepieniężnego na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Realizowane są przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcie i monitoring pozyskiwania przez spółki z udziałem Skarbu Państwa zewnętrznych środków inwestycyjnych.

Ponadto podejmowane są czynności mające na celu optymalizację współpracy pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz tworzenie warunków prawno-organizacyjnych m.in. poprzez przygotowanie reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Aktywów Państwowych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,03** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* brak danych	≥ 80	≥ 80	≥ 80

\*Miernik wprowadzony od roku 2021, dla nowego zadania 4.6.

#### **Komentarz:**

Skarb Państwa, jako akcjonariusz, posiada uprawnienia wynikające z praw korporacyjnych, które są ściśle określone w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz statucie/umowie spółki. Natomiast ich realizacja jest pochodną wielkości posiadanego pakietu akcji/udziałów w danej spółce.



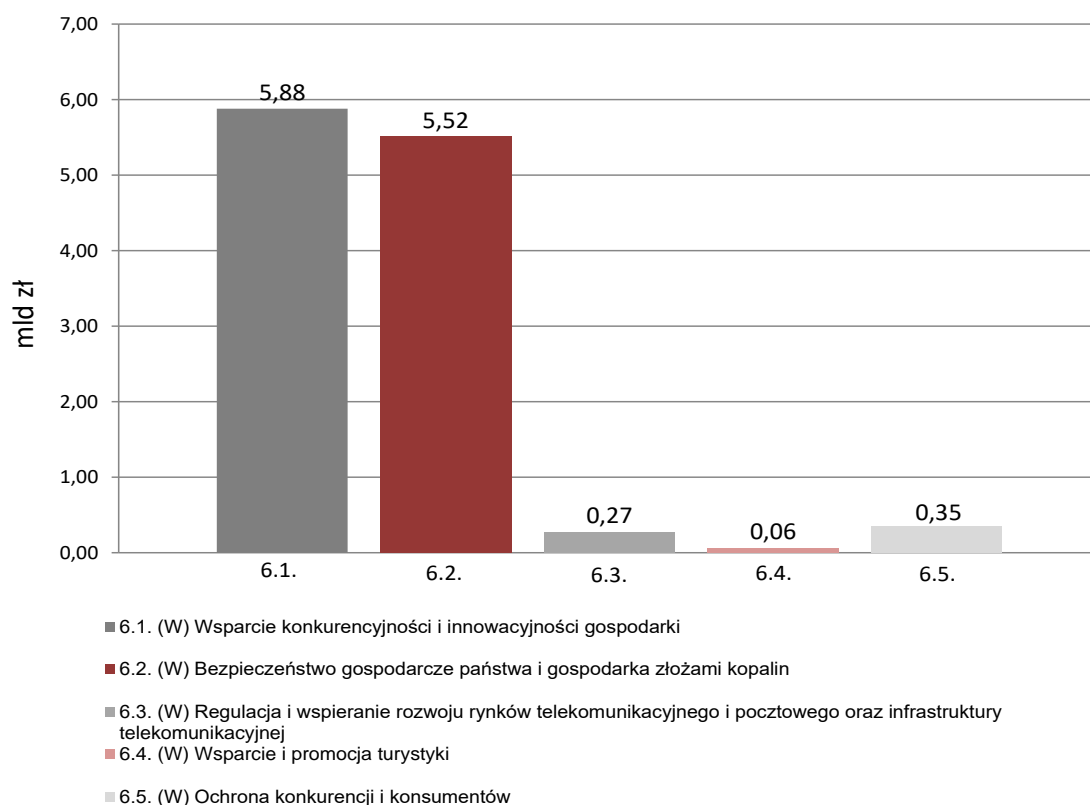
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmuje zadania, których realizacja zapewnia stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa są zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane są działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopalin, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej oraz z własnością przemysłową. Wykonywane są czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany jest nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, a ponadto zapewniane są stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane są działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 6. w 2022 r.

**12,09 mld zł**



## Zadanie 6.1. (W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania kreowane są efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane są inicjatywy, których celem jest m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane są czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski oraz polskich interesów gospodarczych za granicą, a także wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Polską Agencję Kosmiczną oraz Polską Organizację Turystyczną, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Celem określonym dla zadania jest: **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **12,43** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **5,88** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
<b>Produktywność siły roboczej (w %)</b>	2,7	≥3,0	≥3,0	≥3,0

#### Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa pozytywnie na dochody i poziom życia obywateli. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5 - letnią średnią. Algorytm miernika stanowi iloraz wartości PKB i przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce (dane niewyrównane sezonowo).

Konstrukcja wskaźnika w postaci 5-letniej średniej ma na celu ograniczenie wpływu wahań koniunktury, jednakże skala zaburzenia makroekonomicznego w postaci pandemii oraz koniecznych działań mających na celu ograniczenie jej skutków, spowodowała, że wskaźnik w 2021 r. spadł poniżej długookresowego celu.

Cel zdefiniowano w perspektywie średniookresowej i prognozy wskazują, że powinien zostać osiągnięty w perspektywie planowania budżetowego, także w 2022 roku. Sprzyjać temu powinny pozytywne efekty działań polityki stabilizacyjnej – która podtrzymując zatrudnienie, stymulowała potencjał gospodarki – w postaci szybkiego powrotu do potencjalnej aktywności. Wskaźnik (5-letnia średnia) w roku 2022 powinien powrócić do poziomu długookresowej średniej przekraczając 3%.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
<b>PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)</b>	76,2	≥76,0	≥78,0	≥79,0

**Komentarz:**

Miernik jest jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności polityki gospodarczej państwa. Analiza trendu miernika pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, ogólnej efektywności koordynacji polityki gospodarczej, a także intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich.

Metodologia obliczania wskaźnika PKB w PPS (tj. z uwzględnieniem siły nabywczej walut) ustalona została w European System of Accounts ESA'2010 i jest stosowana przez Eurostat dla wszystkich krajów unijnych. Wskaźnik PKB per capita w PPS (UE-27=100) jest wskaźnikiem złożonym, obliczanym przez Eurostat przy wykorzystaniu następujących wielkości:

- 1) PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach rynkowych (w EUR),
  - 2) parytetów siły nabywczej walut (wskaźniki ilustrujące różnice w poziomach cen, konstruowanych przez Eurostat w oparciu o badania cen w krajach członkowskich),
  - 3) PKB krajów członkowskich oraz UE-27 w cenach porównywalnych, eliminujących efekt z tytułu różnic w sile nabywczej walut, wyrażony w sztucznej walucie PPS (Purchasing Power Standard),
  - 4) liczby ludności obliczanej zgodnie z zasadami ESA'2010, zmiany nominalnych wielkości PKB.
- Odchylenia od wartości miernika mogą potencjalnie wynikać ze zmian nominalnych wielkości PKB oraz korekt liczby ludności w Polsce i krajach UE, a także wystąpienia niespodziewanych wydarzeń, które dotknąć mogą, w szczególności asymetrycznie, gospodarkę Polski oraz UE-27.

## **Zadanie 6.2. (W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia obejmują w głównej mierze przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań jest w wysokim stopniu zależna od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączenia nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne są także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania jest wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodów, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych oraz Fundusz Wyłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;**
- **Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **13,46** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **5,52** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	47	<60	<60	<60

**Komentarz:**

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Niższa wartość udziału importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na większą niezależność całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym świadczy o możliwości pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Zalecane jest utrzymanie stabilnego poziomu wartości miernika poniżej 60% (średnia unijna w 2018 r. to 54%).

Miernik mógłby nie zostać wykonany w przypadku wzrostu importu surowców energetycznych lub energii lub w przypadku zmniejszenia zużycia energii ogółem przy zachowaniu poziomu importu surowców i energii. Na wartość miernika potencjalnie mogłyby wpływać również takie czynniki jak: zmiana cen surowców energetycznych, poziom rozwoju infrastruktury do eksportu lub importu energii i surowców energetycznych, tempo wzrostu gospodarczego, sytuacja polityczna w regionach będących eksporterami surowców energetycznych, poziom eksploatacji krajowych zasobów energetycznych i wytwarzania energii, działania dot. jednolitego rynku energii w UE, w tym obowiązki dot. udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych energii elektrycznej.

Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	54,3 mln	≥53 mln	≥51 mln	≥49 mln

**Komentarz:**

Wielkość wydobycia węgla w Polsce ma istotne znaczenie dla zapewnienia niezależności krajowego rynku energii. Przyjęte wartości są uwarunkowane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydobycie na tym poziomie pozwoli na osiągnięcie oczekiwanej ilości węgla niezbędne do produkcji energii oraz zaspokojenia potrzeb sektora komunalno-bytowego.

Niewykonanie wskaźnika mogłoby być potencjalnie związane m.in. z: dynamicznie zmieniającymi się warunkami górnictwo-geologicznymi, sytuacjami nadzwyczajnymi występującymi w trakcie eksploatacji, jak również zaostrzeniem polityki klimatycznej UE. Stopniowy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel w wyniku niższego zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z węgla.

### **Zadanie 6.3. (W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej**

Zadanie dotyczy działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związana z rynkiem telekomunikacyjnym obejmuje tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie realizacji projektów sprzyjających inwestycjom telekomunikacyjnym oraz stymulujących rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwią dostęp do coraz szerszego

zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększą dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmuje: działania regulacyjne dotyczące jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku (w tym działania w zakresie transgranicznych usług doręczania paczek), zapewnienie badania jakości usług pocztowych oraz prowadzenie kontroli podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego na realizację ustawowych obowiązków związanych ze świadczeniem usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;**
- **Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,84** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	7.620	7.626	7.626	7.626

**Komentarz:**

Miernik obrazuje dostępność usług pocztowych dla społeczeństwa. Sposób rozmieszczenia i liczba placówek pocztowych operatora wyznaczonego są uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego wynosi ok. 6.900 placówek. Spółka kontynuuje działania mające na celu przywrócenie i utrzymanie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formie agencji pocztowej). Wystąpienie ryzyka niewykonania miernika może wynikać z ewentualnej likwidacji placówek pocztowych funkcjonujących obecnie na rynku, a prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej (ryzyko ocenione jest jako niskie).

<b>Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	65,9	70	72	74

**Komentarz:**

Miernik jest zgodny z planami rozwoju sieci szerokopasmowych w ramach zaktualizowanego Narodowego Planu Szerokopasmowego. Miernik pozwala określić stopień dostępności gospodarstw domowych do Internetu o zakładanej przepustowości oraz umożliwi ocenę działań podejmowanych na rzecz zwiększenia tej dostępności. Pozwala też monitorować proces zmniejszania dystansu, jaki

dzieli w tym obszarze Polskę od innych państw członkowskich UE. Wartości docelowe miernika na rok 2022 i lata kolejne są prognozowane, na podstawie danych przekazywanych przez podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym, przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy współpracy z Ministrem Cyfryzacji.

Osiągnięcie zakładanej wartości miernika oznacza, że w 2022 r. 70% gospodarstw domowych będzie w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach, co poprawi dostępność usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz pozwoli na zwiększanie ich wykorzystania.

Polska jest krajem nierównomiernie rozwiniętym pod względem rozwoju rynku telekomunikacyjnego, niejednorodnie rozwinięta jest również infrastruktura telekomunikacyjna, w tym dedykowana dla dostępu do Internetu. Szczególnie trudna sytuacja ma miejsce na terenach słabej zurbanizowanych, gdzie koszty budowy sieci są wyższe i dają niższą stopę zwrotu, przez co są mniej opłacalne dla prywatnych inwestorów.

Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika dotyczą m.in. przedłużających się konsultacji i uzgodnień międzyresortowych oraz środowiskowych projektowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych regulujących rynek dostępu do Internetu. Ponadto, wpływ na wartość miernika mogą mieć ewentualne zmiany priorytetów i kierunku rozwoju rynku łączności elektronicznej, brak podejmowania przez samorządy wystarczających działań w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych w związku z niedostatecznym uwzględnianiem wagi rozwoju sieci szerokopasmowych w rozwoju regionu, jak również brak popytu na usługi objęte zadaniem w szczególności na obszarach słabo zaludnionych. Istnieje też ryzyko związane z epidemią COVID-19, szczególnie w przypadku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych.

## **Zadanie 6.4. (W) Wsparcie i promocja turystyki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana będzie poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone będą działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpi poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,19** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:



<b>Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	38,37	40,71	44,78	53,74

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla efekty działań podejmowanych na rzecz kształtowania wizerunku Polski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Wartość miernika zależy od wielu czynników zewnętrznych – np. kursu walut, wydarzeń politycznych oraz innych nieprzewidywalnych zdarzeń (np. klęski żywiołowe, pandemię COVID-19), które mogą wpłynąć na poziom ruchu turystycznego w Polsce.

Założone wartości miernika na 2022 rok wynikają z powoli wzrastającej liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w związku pandemią COVID-19. Miernik jest obliczany na podstawie danych uzyskanych w ramach prowadzenia badań statystycznych z turystyki.

## **Zadanie 6.5. (W) Ochrona konkurencji i konsumentów**

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałają praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałają antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków.

Ponadto, właściwe organy administracji w celu ograniczenia zatorów płatniczych na rynku, przeciwdziałają praktykom nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych.

Właściwe organy administracji prowadzą także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

W ramach zadania prowadzone są kontrole w zakresie produktów nieżywnościowych, paliw i usług. Działania kontrolne koncentrują się na eliminowaniu zagrożeń i nieprawidłowości wynikających z niezgodności produktów nieżywnościowych, paliw oraz usług z wymaganiami określonymi w przepisach, bądź deklaracjach.

Zadanie obejmuje także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczą osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zadanie realizowane jest przez **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Rzecznika Finansowego.

Celem określonym dla zadania jest: **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,06** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,35** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	97	97	97	97

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do ochrony rynku przed praktykami ograniczającymi konkurencję lub naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów, która jest zapewniana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Uzasadnieniem wartości miernika na 2022 rok oraz lata kolejne, jest ryzyko obniżenia proporcji spraw sądowych wygranych przez UOKiK do ogółu wyroków sądowych wydawanych w sprawach decyzji UOKiK. Wpływ na miernik ma również sytuacja związana z COVID-19.



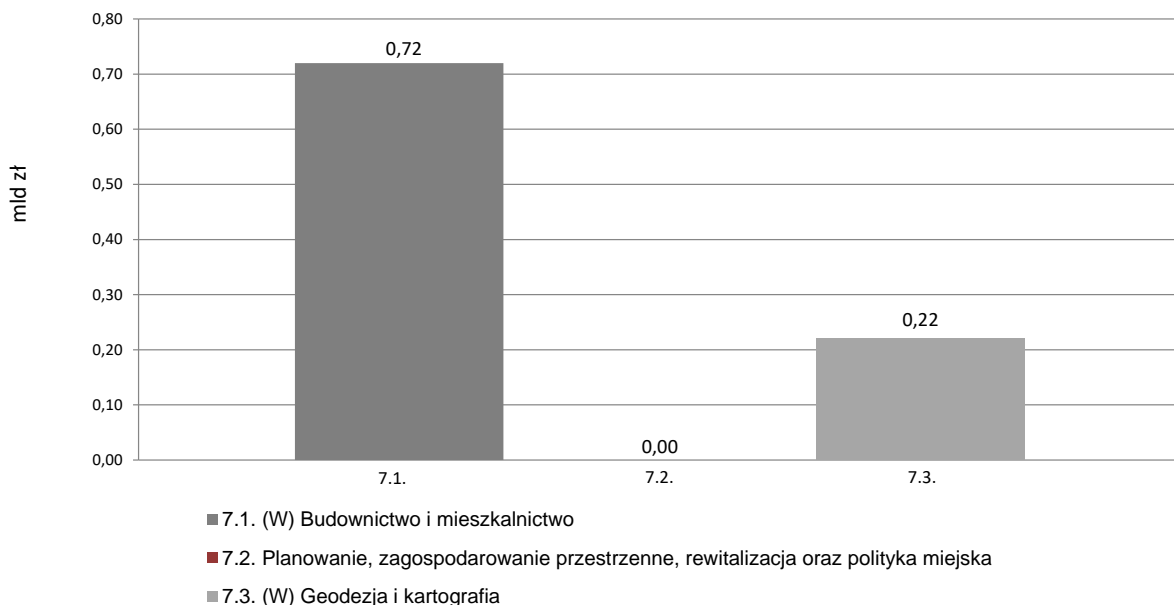
## Funkcja 7.

# Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmuje realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane są również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodzi ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 7. w 2022 r.

**0,94 mld zł**



## Zadanie 7.1. (W) Budownictwo i mieszkalnictwo

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie to obejmuje szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, a w szczególności działalność państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania realizowany jest Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składają się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych, bowiem w ramach zadania prowadzone są również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń). Dodatkowo w ramach tego zadania gminom oferuje się wsparcie w tworzeniu komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej towarzyszącej przedsięwzięciom o charakterze mieszkaniowym.

Ponadto, przewidziano udzielanie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane są dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań budowanych we współpracy inwestora z gminą (program „Mieszkanie na Start”), dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”), a także dopłaty do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”).

Jednocześnie pomoc państwa dotyczy także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana jest kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów oraz Krajowy Zasób Nieruchomości.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności mieszkań.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,15** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,72** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	5,8	5,8	6,0	6,0

### **Komentarz:**

Miernik wskazuje na aktywność inwestorów budownictwa mieszkaniowego w danym roku, na którą wpływają zarówno działania regulacyjne władz publicznych (m.in. przepisy regulujące proces budowlano-inwestycyjny, przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami, regulacje dotyczące zarządzania zasobem mieszkaniowym i wpływające na prawa właścicieli i lokatorów) oraz bezpośrednio instrumenty finansowania budownictwa mieszkaniowego. Przyjęcie jako podstawy pomiaru liczby nowo wybudowanych mieszkań w stosunku do 1.000 mieszkańców ułatwia porównywanie międzynarodowe efektów budownictwa mieszkaniowego (eliminując efekt skali). Efekty realizowania zadań w ramach budownictwa mieszkaniowego są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań jest uzależniona głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długoletnim cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. W perspektywie średniookresowej efekty budownictwa mieszkaniowego mogą być częściowo kształtowane przez organy władzy publicznej. W 2020 r. w związku z epidemią COVID-19 po raz pierwszy od 7 lat spadła r/r liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, głównie w sektorze deweloperskim. Ze względu na przeciętny 2-letni cykl budowlany w tym sektorze w 2022 r. należy spodziewać się mniejszej liczby mieszkań oddanych do użytkowania niż w latach 2020-2021. Czynnik ten został uwzględniony przy projektowaniu wysokości wskaźnika.

Obok skutków epidemii COVID-19, ryzykiem realizacji miernika jest zależność osiągnięcia jego planowanej wartości od decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez niezależne podmioty prywatne, podatne na nastroje rynkowe (jednocześnie mierzalny efekt tych decyzji może być odnotowany w latach kolejnych z uwagi na złożony technicznie i czasochłonny cykl inwestycyjno-budowlany).

## **Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska**

W ramach tego zadania prowadzone są sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów rządowych, w tym krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona jest także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania jest m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk”. Ponadto, prowadzona jest koordynacja działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **4,73** mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
0	3		* brak danych	* brak danych

\* Określony miernik dotyczy publikacji opracowywanych w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" - realizowanego przez Departament Planowania Przestrzennego MRiT. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu na 2022 r., w związku z czym od 2023 r. konieczna będzie zmiana miernika i wskazanie nowego algorytmu.

#### Komentarz:

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Wartości mierników wynikają z założeń projektu realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni. Zidentyfikowane ryzyka realizacji miernika to ewentualne zmiany organizacyjne lub też przedłużające się procedury przetargowe, czy problemy z wyłonieniem potencjalnego wykonawcy.

### Zadanie 7.3. (W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane są działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze są: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnia się budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp i utrzymanie tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony jest nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rozwoju i Technologii**, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celami określonym dla zadania są:

- Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,62** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,22** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	23	37	34	34

**Komentarz:**

Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Dostarczanie aktualnych danych gromadzonych w bazach danych przestrzennych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pzgik) jest ustawowym obowiązkiem Głównego Geodety Kraju. Działanie wpłynie korzystnie na realizację potrzeb interesariuszy w zakresie dostępu do aktualnych baz danych przestrzennych gromadzonych w pzgik.

<b>Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	676.706	700.000	720.000	750.000

**Komentarz:**

Miernik pozwala na monitorowanie zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej wykorzystania, a także informuje o skuteczności dotarcia do potencjalnych użytkowników Geoportalu wraz z oceną potrzeb wszystkich interesariuszy. Zapewnienie finansowania zadań mających na celu zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej przyczynia się do realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Głównym Geodecie Kraju, a także wpływa korzystnie na realizację potrzeb interesariuszy w zakresie dostępu do aktualnych baz danych przestrzennych, w tym wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W odniesieniu do lat ubiegłych spodziewany jest dalszy wzrost liczby odwiedzin Geoportalu, co jest związane pośrednio ze wzrostem zainteresowania obywateli informacją przestrzenną oraz jej większym wykorzystaniem.

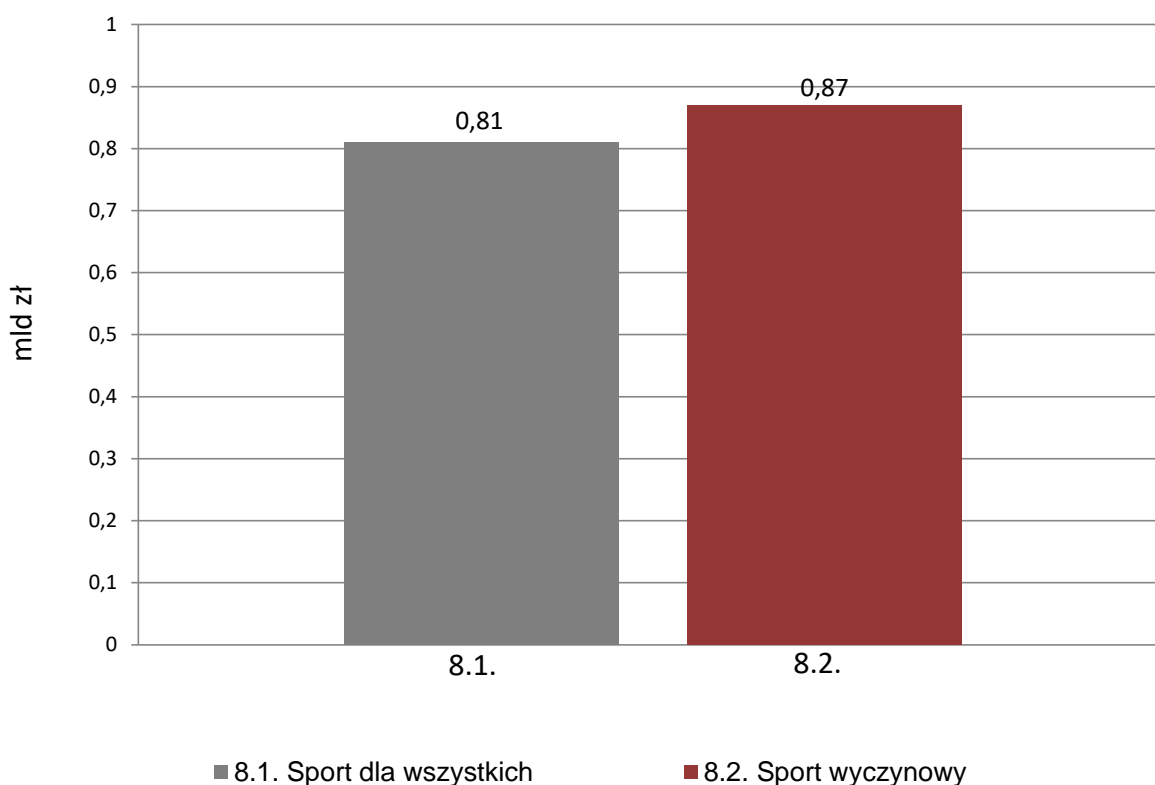
## Funkcja 8.

### Kultura fizyczna

Funkcja obejmuje zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniają się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 8. w 2022 r.**

**1,69 mld zł**



## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane będą działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegać będzie na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności), co będzie stanowić czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej obywateli na każdym etapie życia.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celami określonymi dla zadania są:

- Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,33** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,81** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	6.090	7.000	6.850	7.300

#### Komentarz:

Wartość miernika oznacza liczbę wspartych przedsięwzięć z zakresu upowszechniania i promocji sportu dla wszystkich. Miernik dotyczy działań aktywizacyjnych realizowanych na rzecz społeczeństwa, w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Potencjalne ryzyka mogące wpłynąć na wykonanie miernika wynikają m.in. z: wysokiego stopnia uzależnienia od podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone (dokumentacja, realizacja, rozliczenia) w zakresie prawidłowości i efektywności realizacji założonych celów programowych, a także zagrożenia związanego z ograniczeniem działań (podejmowanych w zakresie sportu powszechnego) w przypadku stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania ma odpowiednia współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	478	550	570	570



**Komentarz:**

Miernik prezentuje informacje w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich poprzez poprawę, unowocześnienie i rozwój infrastruktury sportowej. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyja zwiększaniu dostępności do obiektów sportowo-rekreacyjnych. Wpieranie inwestycji dotyczących obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze, dobrze wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności, stanowi czynnik mobilizujący i ułatwiający uprawianie aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Zidentyfikowanymi ryzykami mogącymi potencjalnie oddziaływać na realizację miernika są w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze.

**Zadanie 8.2. Sport wyczynowy**

Realizacja zadania obejmuje kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone są działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane jest funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym, w tym również sporcie osób niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwija się i utrzymuje infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane są także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowane są działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu doskonalenie kadr kultury fizycznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,58** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,87** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	185	190	210	210

**Komentarz:**

Wartość miernika wskazuje na pozycję Polski w sporcie światowym, o której decyduje liczba zawodników, kobiet i mężczyzn o najwyższych predyspozycjach psychofizycznych, dających szansę osiągnięcia wyników na najwyższym poziomie międzynarodowego współzawodnictwa sportowego. Miernik określa potencjał sportu polskiego w zakresie możliwości podjęcia skutecznej walki o miejsca



na najważniejszych zawodach sportowych na świecie. Osiągnięcie najwyższych miejsc na najważniejszych zawodach sportowych na świecie daje szansę zaistnienia Polski na sportowej arenie międzynarodowej i w znacznej mierze przyczynia się do zainteresowania sportem przez społeczeństwo oraz propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia, wpływając pozytywnie na kondycję zdrowotną społeczeństwa. Z kolei większe zainteresowanie sportem przekłada się na upowszechnianie w społeczeństwie idei olimpijskiej i postawy fair play.

Potencjalnymi ryzykami wpływającymi na realizację miernika mogą być: wzrost poziomu sportowego nowych państw biorących udział w systemie światowego współzawodnictwa sportowego, kontuzje i choroby sportowców, zmniejszenie skuteczności startowej oraz inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodnika z uprawiania sportu.

<b>Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	68	65	65	65

**Komentarz:**

Miernik prezentuje liczbę corocznie realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Miernik monitoruje rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.

Zidentyfikowanymi ryzykami potencjalnie oddziałującymi na realizację miernika mogą być w szczególności: wysoki stopień uzależnienia od podmiotów zewnętrznych, w tym opóźnienia przy realizacji robót budowlanych lub trudności finansowe inwestorów oraz czasochłonne procedury przygotowawcze wynikające z przepisów prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

Monitorowanie zaawansowania realizacji inwestycji, ustalanie listy zadań rezerwowych, przyspieszanie finansowania zadań o wyższym stopniu zaawansowania rzeczowego ograniczą ryzyko niewykonania miernika.

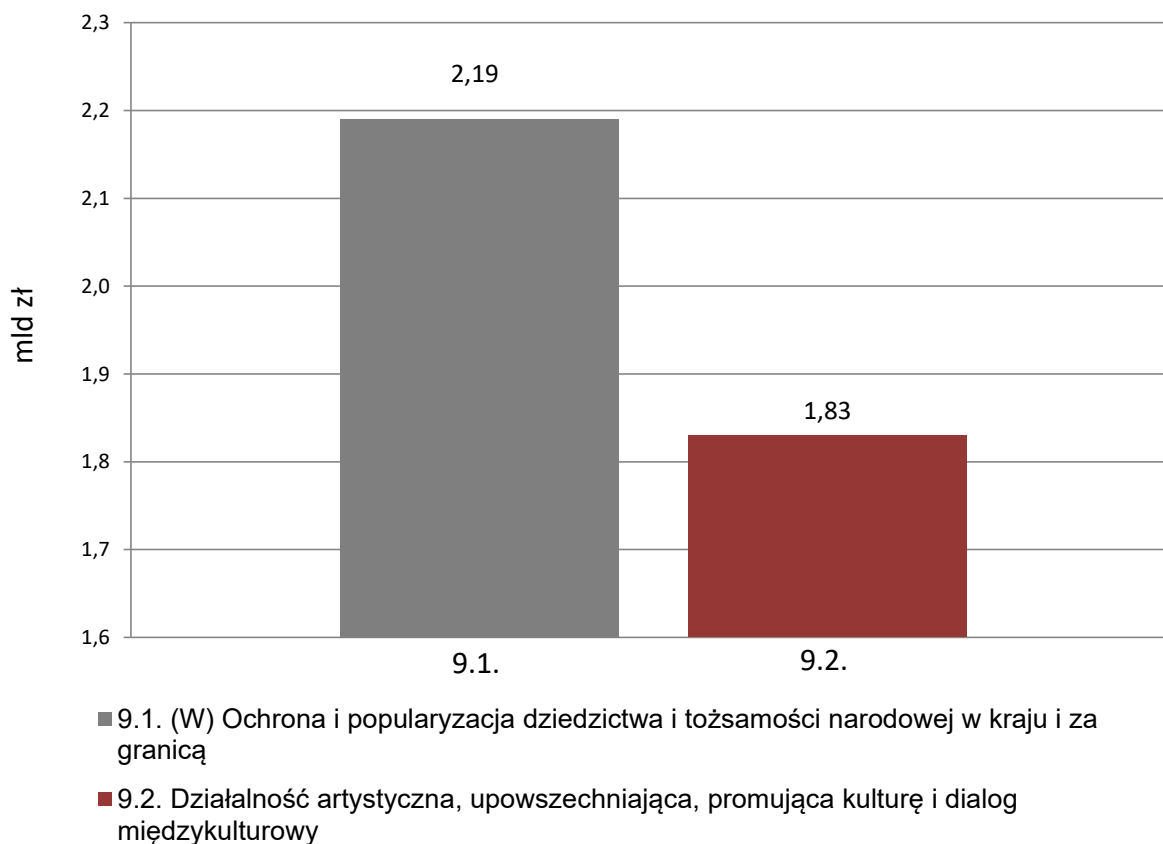
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmuje działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, w tym upamiętnianie wydarzeń historycznych, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych. Wspierana jest działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna. Realizowane są przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego oraz restytucji dóbr kultury. Ważnymi elementami działań są przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 9. w 2022 r.

**4,02 mld zł**



## Zadanie 9.1. (W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegają na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelarię Prezydenta RP, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **6,12** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 2,19** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	373	2.066	2.236	2.428

#### Komentarz:

Miernik umożliwi monitorowanie skuteczności działań jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które ukierunkowane są na tworzenie warunków sprzyjających włączaniu i aktywnemu udziałowi obywateli w życiu kulturalnym, pogłębianiu ich wiedzy o dziedzictwie kulturowym, a także rozwijaniu świadomości historycznej.

Wartość miernika na rok 2022 została zaplanowana z uwzględnieniem m.in. zmiany metodologii ustalania wartości miernika od roku 2021. Zmiany polegają na:

- wykazywaniu w ramach udostępniania on-line liczby odsłon serwisów, w których prezentowane są kopie cyfrowe zamiast podawanej do tej pory jednostek,
- rezygnacji z wykazywania kwerend na podstawie dokumentacji niearchiwalnej, w związku z tym, że dokumentacja niearchiwalna nie stanowi dziedzictwa narodowego, o którym mowa w nazwie zadania,
- dodaniu dotychczas nieuwzględnianych danych dotyczących frekwencji w ramach działań popularyzatorskich (liczba uczestników wycieczek i lekcji archiwalnych).

Wartości miernika po przeliczeniu według nowo ustalonej metodologii dla roku 2021 wynosi 2.112. Przewiduje się, iż w następnych latach 2023-2024 miernik będzie wykazywać niewielki systematyczny wzrost w porównaniu do roku 2022.

<b>Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	8.695.892	2.862.000	2.854.843	2.774.210

**Komentarz:**

Miernik pozwala monitorować efekt działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu dziedzictwa narodowego, w tym również miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane m.in. z czynnikami bezpośrednio związanymi z pracami przy obiektach (np. uzyskaniem pozwoleń, awariami).

Wartość miernika na rok 2022 została zaplanowana z uwzględnieniem m.in. zmiany metodologii ustalania wartości miernika w archiwach państwowych. Zmiana w szczególności polega na zmianie jednostki miary w zakresie składnika dotyczącego digitalizacji (w mierniku mowa o liczbie dóbr zdigitalizowanych z tego względu zamiast skanów ujęto liczbę jednostek zdigitalizowanych jako bardziej odpowiadającą liczbie dóbr kultury).

## **Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy**

Zadanie obejmuje swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane są liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną, czytelnictwo i dialog międzykulturowy. Wspierana jest działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane są na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **5,69** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **1,83** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	7.298	9.492	8.239	8.076

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	2.352.562	447.872	540.032	601.082

**Komentarz:**

Mierniki odzwierciedlają efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych, m.in. poprzez wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazują skalę nowych wydarzeń kulturalnych lub frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez MKDNIŚ.

Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem działania z obszaru działalności artystycznej, upowszechniającej, w tym dotyczącej czytelnictwa, twórczości literackiej oraz dziedziny kinematografii.

W przypadku pierwszego z mierników, jego planowana wartość w kolejnych latach po 2022 r. (tj. w 2023-2024) będzie wykazywać niewielki spadek, co wynika z przewidywanego wygasania w poszczególnych latach umów na współprowadzenie przez MKDNIŚ niektórych samorządowych instytucji kultury. Wartości miernika mogą się natomiast zwiększyć w przypadku odpowiednio wcześniejszego przedłużenia umów o wspólnym prowadzeniu instytucji.

W odniesieniu do drugiego z mierników, planowana wartość miernika na rok 2022 jest niższa od wartości bazowej z roku 2020 z uwagi na fakt, iż w tym roku w związku z pandemią COVID-19 instytucje kultury realizowały działania w formie prezentacji on-line (co znacząco wpłynęło na zrealizowaną wartość miernika). W kolejnych latach 2023-2024 przewiduje się niewielki systematyczny wzrost wartości miernika w porównaniu do roku 2022.

## Funkcja 10.

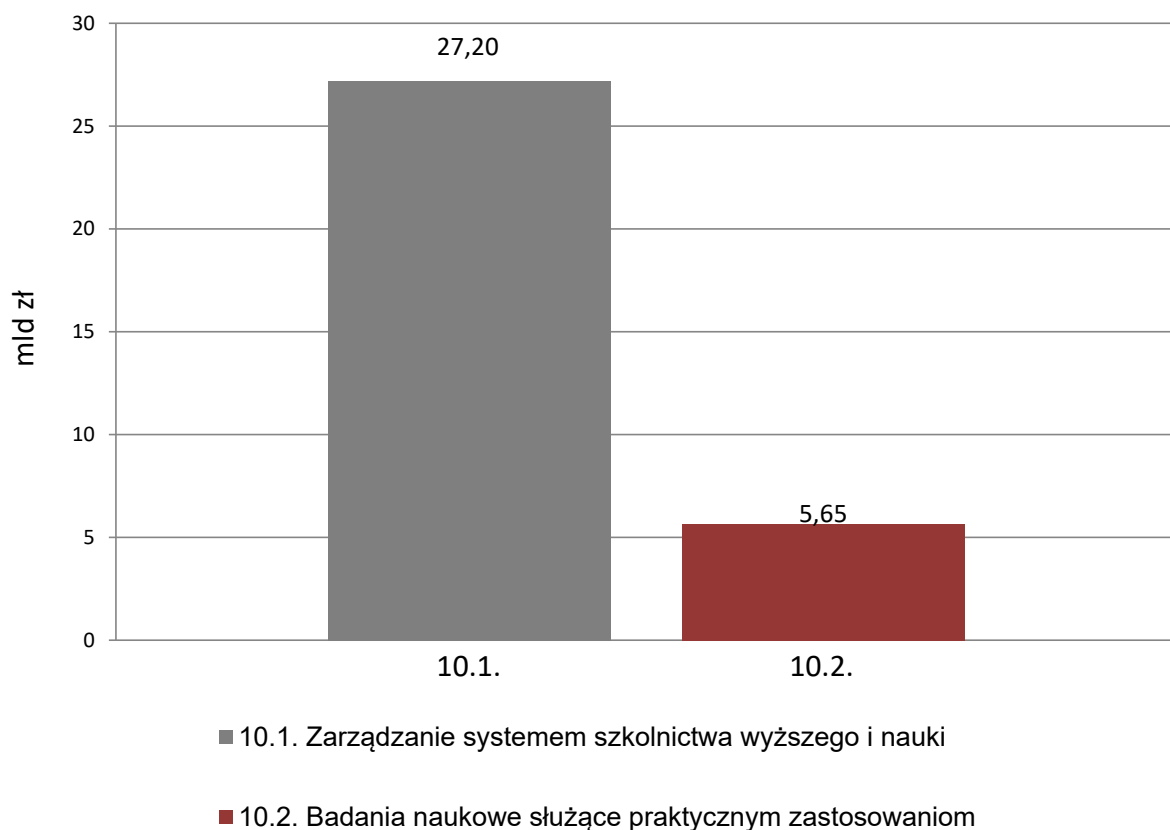
### Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane są cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrują się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem jest podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Państwo dodatkowo wspiera wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 10. w 2022 r.

**32,85 mld zł**



## Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany jest nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania jest także promocja kultury polskiej skierowana do cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane jest także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewnia się finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego (unikatowych w skali kraju), jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane są również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które wspierają podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalają na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmuje działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwój kadry naukowej, jak również działania zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Planuje się również realizację działań na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Podniesienie poziomu wyników badań naukowych;**
- **Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **79,86** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **27,20** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	37.000	38.200	39.200	41.200

**Komentarz:**

Baza Scopus jest jedną z dwóch najbardziej uznanych baz bibliograficznych w środowisku akademickim na całym świecie. Czasopisma naukowe, które są indeksowane w bazie, muszą spełniać określone wymagania jakościowe, a włączenie czasopisma do bazy poprzedzone jest skrupulatną weryfikacją tych wymogów. Opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie zindeksowanym w bazie Scopus z jednej strony zapewnia, że artykuł spełnia określone wymogi jakościowe kontrolowane przez redakcję czasopisma, a z drugiej strony włącza ten artykuł w zasoby bazy bibliograficznej, która jest powszechnie wykorzystywana na całym świecie, przyczyniając się tym samym do upowszechniania informacji o wynikach badań przedstawionych w artykule. Wzrost liczby artykułów naukowych z polskimi afiliacjami indeksowanych w bazie Scopus odzwierciedla zatem rosnącą aktywność polskich naukowców w międzynarodowym obiegu myśli. Publikowanie przez polskich naukowców w czasopismach zindeksowanych w bazie Scopus jest miarą skuteczności realizowanej polityki naukowej w tym zakresie. Jest to miernik oddziaływania oddający długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechniania i popularyzacji.

Ryzyko występowania negatywnych odchyień od przewidywanej wartości miernika związane może być m. in. z cyklem indeksowania artykułów w bazie Scopus.

<b>Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	47,0	48,0	48,5	49,0

**Komentarz:**

Miernik stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie zapewnienia dostępności do edukacji na poziomie wyższym. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na zainteresowanie młodych osób osiągnięciem wykształcenia wyższego, które daje lepsze przygotowanie do rynku pracy i pozwala osiągać wyższe wynagrodzenie. Na wynik miernika wpływ mogą mieć ryzyka związane z niżem demograficznym skutkującym spadkiem liczby studentów, wzrostem liczby osób, które nie ukończyły toku studiów oraz zmniejszeniem zainteresowania studiami absolwentów szkół średnich.

<b>Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	6,7	8,0	8,5	9,0

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na efekty umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Przewidywana wartość miernika wynika z zaobserwowanego trendu potwierdzającego coroczny wzrost odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Przewiduje się, że wartości miernika będą w kolejnych latach rosnąć z uwagi na obserwowane rosnące zainteresowanie wśród cudzoziemców studiami wyższymi w Polsce, a także z uwagi na działania promujące polskie szkolnictwo wyższe. Na wyniki miernika wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać ze zmniejszenia zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych.



## Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służy wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmuje również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania jest także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania mają również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Edukacji i Nauki**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Centrum Łukasiewicz.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **10,52** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **5,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	483 EPO, 395 USPTO, 2.260 UPRP	480 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	500 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP	550 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP

### Komentarz:

Miernik pokazuje międzynarodową wartość wyników badań naukowych prowadzonych w Polsce, pozwala ocenić podejmowane działania mające na celu wzmocnienie jakości tych badań. Oszacowania wartości miernika dokonano na podstawie założeń do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja miernika przełoży się na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wzrost produktów innowacyjnych w polskim eksporcie oraz na większą konkurencyjność produktów pochodzenia polskiego na rynkach światowych.

Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	[2019] 62,8	68,1	70,0	70,0

**Komentarz:**

Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie założeń dotyczących zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie prac badawczo – rozwojowych, finansowania B+R w przedsiębiorstwach ze środków publicznych oraz wymaganego wkładu własnego przedsiębiorstw w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ryzykiem wpływającym potencjalnie na poziom wykonania wartości miernika mógłby być spadek ponoszonych wydatków na prace B+R przez sektor przedsiębiorstw, np. w wyniku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

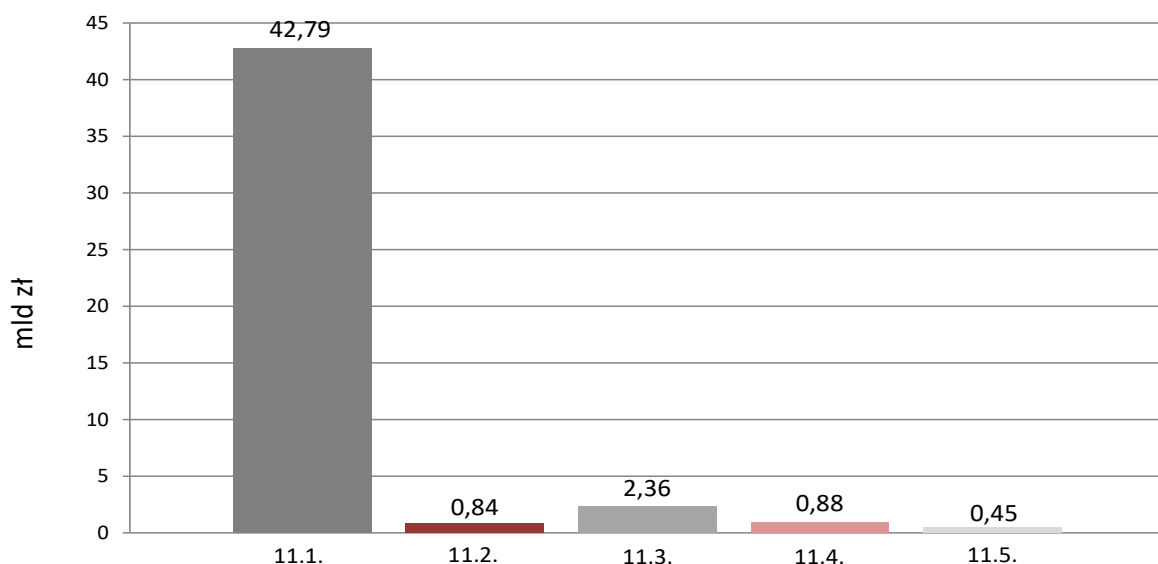
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja ma na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmuje sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze jest rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadzą także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 11. w 2022 r.

**47,33 mld zł**



- 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
- 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze
- 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej
- 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
- 11.5. Wsparcie kierowania obronnością

## Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania zorientowana jest na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także są m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane są działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane jest zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania jest: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **141,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **42,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
		informacja niejawna		

#### Komentarz:

Miernik umożliwia weryfikację przyrostu zdolności, stosownie do realizacji zadań zawartych w obowiązującym „Programie rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035” oraz planach pochodnych, w perspektywie okresu, którego dotyczy planowanie.

Wykonanie wskaźnika dotyczy zapewnienia odpowiedniego postępu w przebiegu procesu unowocześniania technicznego i technologicznego wojsk, ciągłości systemu dowodzenia oraz stopnia rozwoju systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP, a także w zakresie ukończenia jednostek wojskowych stanami osobowymi, jak też zasadniczym sprzętem wojskowym oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną i – zgodnie z ust. 61 pkt 10 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej – nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

## Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Zadanie dotyczy zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone są działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane są również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywa się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie są: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Agencję Wywiadu.

Celem określonym dla zadania jest: **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,45** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,84** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1	1	1	1

### Komentarz:

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szefowie SWW oraz SKW corocznie przedstawiają Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdanie z działalności i wykonywania budżetu SWW i SKW za poprzedni rok. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag, stanowi miernik oceniający, czy wywiązano się z realizowanych zadań. Przy czym, biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz Sił Zbrojnych RP, efekty ich wykonania nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

## Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia mają na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służy aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczy także

międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmuje tworzenie i funkcjonowanie sojusznicznych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej** oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania jest: **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **6,13** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **2,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1.246 (17)	1.300 (18)	1.300 (18)	1.300 (18)

**Komentarz:**

Wartość docelowa miernika przedstawia przewidywaną liczbę stanowisk do obsady przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa oraz w międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika (oceniane jako niskie) może zaistnieć przy zmianach organizacyjnych w strukturach międzynarodowych lub przystąpienia do nowych inicjatyw wiążących się z obsadą stanowisk (przyjęcie dodatkowych lub rezygnacja ze stanowisk). Działaniami zapobiegawczymi, ograniczającymi możliwość wystąpienia ryzyka będzie: uzyskanie akceptacji Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP dotyczącej przyjęcia lub rezygnacji z tworzenia struktur międzynarodowych na terenie kraju oraz rekomendacja dla Ministra Obrony Narodowej kierunków dalszego działania w aspekcie realizacji zobowiązań sojusznicznych i międzynarodowych.

<b>Liczba sojusznicznych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	8(14)	14	14	15

**Komentarz:**

Zastosowany miernik i jego wartość odzwierciedla gotowość sojuszników i partnerów do dyslokowania swoich jednostek na terenie RP, a także ambicje RP w tym obszarze. Ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika może być związane z opóźnieniem w obsadzeniu stanowisk w wyżej wymienionych strukturach przez partnerów zagranicznych oraz zmianach w priorytetach państw NATO i UE, wynikających ze zmiany percepcji zagrożeń w tej części Europy. Działaniem zapobiegawczym będzie podejmowanie zabiegów dyplomatycznych w bilateralnych i wielostronnych kontaktach polityczno-wojskowych na wszystkich szczeblach oraz utrzymanie silnej pozycji Polski w NATO i UE, a także zabieganie o uwzględnienie kluczowych interesów RP na forum tych organizacji.

## Zadanie 11.4. (W) Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna zapewnia funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizuje szkolenia obronne, organizuje i przeprowadza rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmuje się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuraturę Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Pacjenta, Wojewodów, Fundusz Administracyjny.**

Celem określonym dla zadania jest: **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,66** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,88** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

### Komentarz:

Zastosowanie miernika umożliwia wymierną ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Potencjalnym ryzykiem dla realizacji tego zadania mógłby być brak możliwości nałożenia decyzjami administracyjnymi zadań obronnych na wszystkich przedsiębiorców ujętych w Programie Mobilizacji Gospodarki.



<b>Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	87	90	90	90

**Komentarz:**

Realizacja miernika stanowi m.in. wskaźnik: poziomu zabezpieczenia jednego z elementów systemu utrzymania łączności SZ RP i wojsk sojuszniczych poprzez monitorowanie realizacji usługi telekomunikacyjnej; realizacji inwestycji na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa RM „Wykazem zadań obronnych rekomendowanych do sfinansowania ze środków finansowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.”; podnoszenia kwalifikacji kadry kierowniczej administracji publicznej w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz przygotowania regionalnego ćwiczenia obronnego, a także podniesienie poziomu realizacji zadań obronnych, w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny. Wpływ na wartość miernika mogłyby potencjalnie mieć: uszkodzenie punktów dostępowych lub awaria łączy zestawionych do tych punktów; opóźnienia w realizowanych inwestycjach na drogach samorządowych o znaczeniu obronnym; wystąpienie zdarzeń w podmiocie ujętym w rocznym planie kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych, uzasadniających odwołanie lub przełożenie kontroli; wystąpienie zdarzeń (sytuacji) uzasadniających odwołanie lub przełożenie na inny termin udziału osób zaplanowanych do przeszkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

<b>Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

**Komentarz:**

Minister właściwy do spraw gospodarki nakłada na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których jest organem organizującym i nadzorującym realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, obowiązek realizacji zadań obronnych (w szczególności obowiązek utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zwiększonych zadań produkcyjnych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MSWiA, MS oraz ABW w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny). Z uwagi na bezpieczeństwo i obronność państwa, niezbędne jest utrzymanie wykonania decyzji na poziomie 100%.

## **Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością**

Realizacja zadania obejmować będzie zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Obrony Narodowej.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,38** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,45** mld zł.



Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	TAK	TAK	TAK	TAK

**Komentarz:**

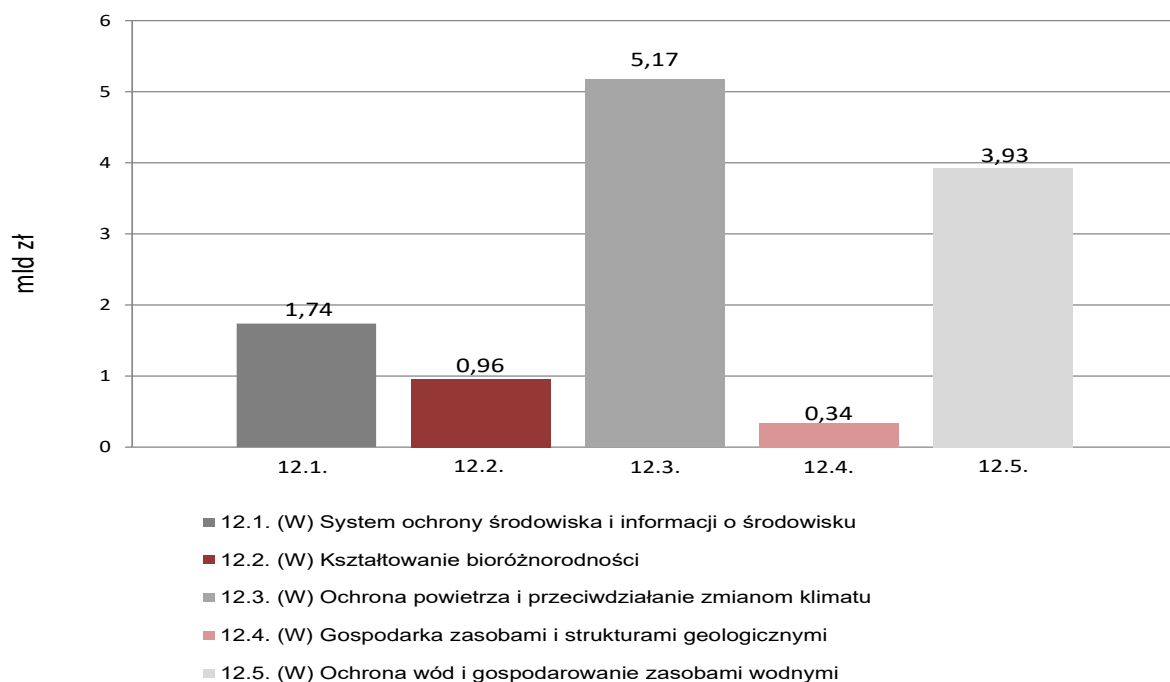
Miernik dotyczy działań na rzecz usprawnienia sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, skuteczny, efektywny, oszczędny i terminowy. Przyjęcie na 2022 r. wartości miernika TAK oznacza dążenie do wdrożenia rozwiązań kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej, a następnie doskonalenia ich funkcjonowania w latach kolejnych. Jednocześnie przyjęcie takiej wartości miernika powoduje podtrzymanie ciągłego procesu usprawnienia zarządzania komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Obrony Narodowej.

## Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmuje sprawy ochrony środowiska oraz ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. W jej ramach ujęto działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja ma na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie skutków powodzi i suszy, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewnia się funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane są na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, gospodarowanie zasobami wodnymi, a także ochronę przed hałasem i ochronę przed polami magnetycznymi. Realizacja poszczególnych działań funkcji umożliwia racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także – obszarów chronionych; rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 12. w 2022 r.

**12,14 mld zł**



## Zadanie 12.1. (W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku

W zakresie zadania znajdują się działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co jest niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane są działania kontrolne oraz badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewnia się także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). Realizacja zadania polega na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane są zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana jest realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana jest ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków. Promowane są też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymaga realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonuje się nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonuje się oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;**
- **Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami;**
- **Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **3,72** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,74 mld zł.**

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2022 r. wynosi 603.478 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	261,0	30,8	34,5	32,1

**Komentarz:**

Miernik pozwala bezpośrednio zweryfikować aktywność administracji publicznej w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), w szczególności wytwarzania, na podstawie prowadzonych badań, pomiarów i obserwacji środowiska, ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, które stanowią podstawę dla organów administracji rządowej i samorządowej do opracowania planów i programów naprawczych oraz podstawę do realizacji przez GIOŚ w imieniu Polski obowiązków sprawozdawczych wynikających z dyrektyw. Wartości raportów i sprawozdań w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska wykonywane są corocznie lub w cyklu kilkuletnim i przesyłane są bezpośrednio do Komisji Europejskiej i organów ONZ, stanowią realizację przez Polskę obowiązków wynikających z przepisów prawa unijnego (rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) oraz zobowiązań międzynarodowych zawartych w konwencjach podpisanych przez Polskę.

<b>Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	[2019] 19	19	19	19

**Komentarz:**

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, określoną w prawie UE oraz krajowym, składowanie jest najmniej pożądaną metodą zagospodarowania odpadów, leżącą najniżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami (metoda ta powinna być stosowana w ostateczności). Na składowiskach odpadów powinny być wyłącznie składowane te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nie było uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Miernik prezentuje efektywność podejmowanych działań w celu zmniejszenia ilości składowanych odpadów i tym samym ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko. W odniesieniu do roku 2021 nastąpiła zmiana miernika w zakresie przedmiotowego zadania, tak aby bardziej kompleksowo odzwierciedlał działania w zakresie gospodarki odpadami w kraju w stosunku do wcześniej wskazanego miernika dotyczącego odzysku odpadów. Zidentyfikowanymi przykładowymi potencjalnymi ryzykami dotyczącymi miernika mogą być: niezgodne z zasadami określonymi w przepisach prawnych z zakresu gospodarki odpadami postępowanie z odpadami przez przedsiębiorców (np. nieprzestrzeganie hierarchii sposobów postępowania z odpadami), zmiana sytuacji gospodarczej wpływająca na funkcjonowanie gospodarki odpadami (w szczególności na rynku surowców wtórnych).

<b>Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	126	117	114	49

**Komentarz:**

Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych, aż do wspierania rozwoju infrastruktury służącej prowadzeniu edukacji ekologicznej i kształcenia kadry). Wartości miernika dotyczą danych pochodzących z umów planowanych do zakończenia w danym roku budżetowym i potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego.

Potencjalne ryzyko niewykonania miernika mogłoby nastąpić w sytuacji: braku potwierdzenia efektów wynikających z umów - główne powody opóźnień w rozliczaniu umów leżą po stronie beneficjentów, np.: niedostarczenie prawidłowo wykonanych dokumentów, opóźnienia w ich przygotowaniu, konieczność poprawiania dokumentów.

Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

## Zadanie 12.2. (W) Kształtowanie bioróżnorodności

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdują się działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierza do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone są czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane są w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak również remediacja zanieczyszczonej powierzchni ziemi. W ramach zadania prowadzone jest też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wojewodów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Parki Narodowe.

Celem określonym dla zadania jest: **ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,20** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,96** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2022 r. wynosi 37.200 tys. zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
<b>Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)</b>	399.779,96 (MKiŚ)	321.777,00 (MKiŚ)	321.777,00 (MKiŚ)	321.777,00 (MKiŚ)
	329.209,48 (PN)	317.865,75 (PN)	317.821,76 (PN)	317.865,77 (PN)

#### Komentarz:

Miernik obejmuje wszystkie działania ochronne na terenie rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 i 23 parków narodowych oraz działania związane z ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Działania pozwalające na realizację miernika związane są m.in. z wykonywaniem zadań ochrony czynnej określonych w dokumentach planistycznych dla obszarów chronionych - obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody (ew. w zadaniach ochronnych).

Miernik pozwala na odzwierciedlenie rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Ponadto miernik został określony w oparciu o ustawowe zadania parków narodowych, m.in.: objęcie zabiegami ochronnymi powierzchni ekosystemów, będących w zarządzie parków narodowych, ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych, zabiegi związane z odnowieniami, poprawkami, zalesianiem, melioracje agrotechniczne oraz działania związane z ochroną przeciwpożarową na terenie parków, ochrona korytarzy ekologicznych.

Zidentyfikowanymi ryzykami niewykonania planowanej wartości miernika mogłyby być: negatywne oddziaływanie warunków klimatycznych, czy też wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń (np. pożary lasu).

Realizacja zadania przyczyni się m.in. do: poprawy stanu ochrony przyrody i zachowania gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych, utrzymania w należytym stanie infrastruktury jaką dysponują parki narodowe, pobudzenia lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych poprzez promocję regionu, kształtowania świadomości ekologicznej osób miejscowych i odwiedzających parki. Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

## **Zadanie 12.3. (W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależy m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji pyłu drobnego, a także i innych substancji do powietrza oraz emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, takich jak dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywa się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dokonuje się m.in. dzięki działaniom skutkującym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych z instalacji energetycznych, przemysłowych oraz w innych sektorach. Ponadto zapewniany jest nadzór nad systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane są projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat m.in. poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych, podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, **Wojewodów**, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;**
- **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **13,50** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **5,17** mld zł.

Przewidywana kwota przeznaczona na wsparcie zwrotne (pożyczki) na realizację zadania budżetowego przez NFOŚiGW w 2022 r. wynosi 1.465.623 tys. zł

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	48	35	33	28

**Komentarz:**

Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu (pyłu zawieszonego PM10). Polska podzielona jest na 45 stref (12 aglomeracji, 17 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Miernik ten wskazuje na realny, faktyczny stan powietrza w kraju. Jakość powietrza w Polsce ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz ogólną kondycję środowiska w Polsce.

Na wartość miernika ma wpływ nie tylko intensyfikacja prowadzonych przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę stanu powietrza w Polsce, ale także panujące warunki meteorologiczne w okresie jesienno-grzewczym, które warunkują ilość spalane go paliwa w sektorze mieszkalnictwa.

<b>Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	793.457	1.435.806	1.163.354	768.391

**Komentarz:**

Miernik określający szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentuje efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wynikają z planowanych do osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW.

Odchylenia wartości miernika mogłyby wynikać z: przedłużającej się realizacji przedsięwzięć oraz zdarzeń nadzwyczajnych (np. klęski żywiołowe, zjawiska pogodowe), zakresu merytorycznego wybranych w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie złożonych do NFOŚiGW. Działalność pożyczkowa może mieć wpływ na realizację wartości tego miernika.

## **Zadanie 12.4. (W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi**

W ramach zadania prowadzone są działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowania zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polega przede wszystkim na: koncesjonowaniu działalności górniczej, rozporządzaniu informacją geologiczną, prowadzeniu spraw z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, nadzorze nad państwową służbą geologiczną oraz jednostkami podległymi, stwierdzaniu kwalifikacji geologicznych, współpracy z jednostkami samorządowymi administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Klimatu i Środowiska**, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem określonym dla zadania jest **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,89** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,34** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	57	86	93	93

**Komentarz:**

Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów oraz analizy czasu trwania postępowań administracyjnych.

Na wartości miernika wpływ może mieć długi czas trwania postępowań administracyjnych (możliwość, iż ich zakończenie może nastąpić w kolejnym roku), konieczność uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji przez przedsiębiorcę.

## **Zadanie 12.5. (W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwi zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej, realizowane m.in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Planuje się, że efektem realizowanych w ramach zadania działań będzie również: wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu takie jak powódzie i susze, właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m.in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury) oraz wyposażenie i utrzymywanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych. Zapewnia się też osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzi działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane są działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmuje także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **8,67** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **3,93** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba przyjętych / zatwierdzonych przez kierownictwo resortu planistycznych i sprawozdawczych dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	brak danych	4	4	4

**Komentarz:**

Realizacja miernika wpisuje się w zaspokojenie potrzeby ochrony wód i gospodarowania wodami oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze. Realizowane będzie przez przedłożenie oraz zatwierdzanie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej dokumentów planistycznych i sprawozdawczych, w szczególności dotyczących zatwierdzenia Programu planowanych inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 356 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne oraz rocznych sprawozdań państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących i państwowej służby hydrogeologicznej z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

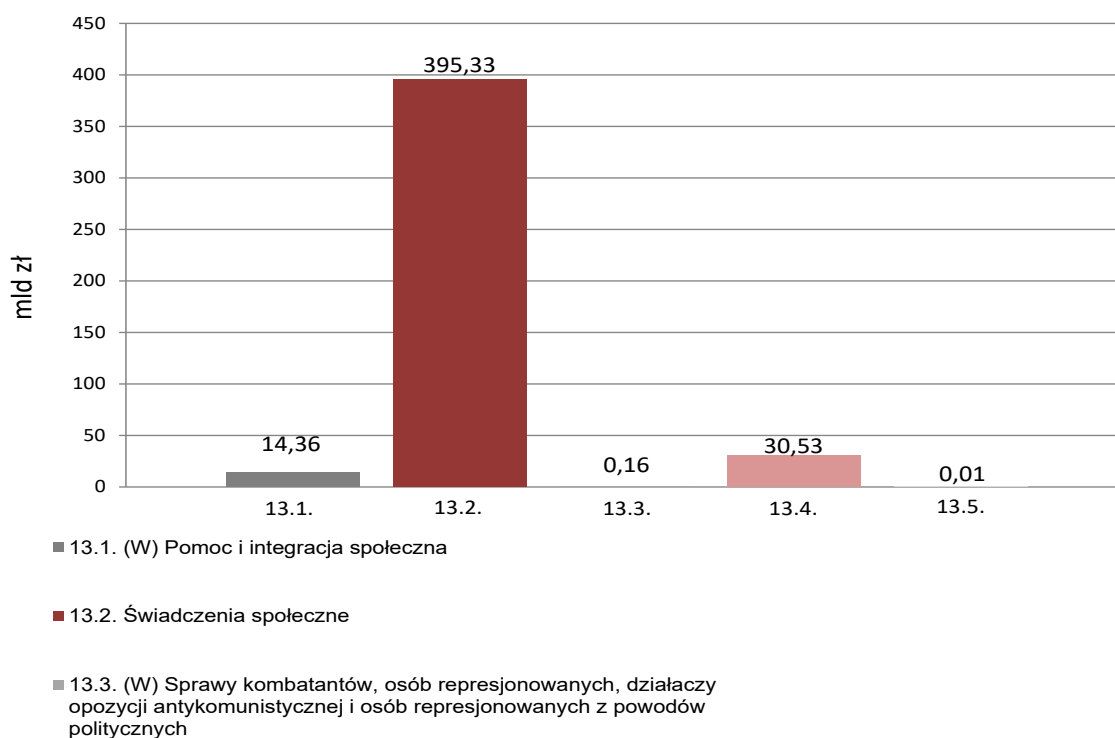
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwia obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane są z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziała się też zjawisku bezdomności. Wspierane są również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 13. w 2022 r.

**440,39 mld zł**



## Zadanie 13.1. (W) Pomoc i integracja społeczna

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Państwo udziela wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansuje działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

Realizowana jest m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana jest także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dąży się do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów, Fundusz Dostępności, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Fundusz Solidarnościowy.

Celami określonymi dla zadania są:

- Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;
- Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **36,35** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **14,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	46	46	46	46

#### Komentarz:

Miernik obrazuje stopień wykorzystania innych niż świadczenia pieniężne instrumentów służących przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.

Na wartość miernika może mieć wpływ ogólny potencjalny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Na wykonanie miernika ma wpływ także rozwój dobrej jakości usług (w zakresie świadczeń niepieniężnych).

<b>Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	ok. 2 (ok. 170.100)	ok. 1 (ok. 82.240)	ok. 1 (ok. 83.740)	ok. 1 (ok. 85.240)

**Komentarz:**

Miernik wskazujący na stosunek liczby osób/seniorów – beneficjentów ostatecznych programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 oraz Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 do ogólnej liczby osób starszych (60+) w Polsce pozwala na monitorowanie rezultatów realizacji i wydatkowania środków finansowych na te programy. Ryzyko niezrealizowania miernika może wynikać przede wszystkim z przedłużających się procedur podpisywania umów z beneficjentami-realizatorami zadań, opóźnień w składaniu sprawozdań przez organizacje i jednostki samorządu lub rezygnacji z przyznanej dotacji. W przypadku inicjowania działań z udziałem wykonawców zewnętrznych ryzyko niewykonania zadania wynika głównie z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, podpisywania umowy oraz wykonania przedmiotu zlecenia niezgodnie z określoną specyfikacją.

<b>Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	[2019] 6,5	ok. 6,0	ok. 5,75	ok. 5,5

**Komentarz:**

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych ma istotny wpływ na proces włączenia społecznego tych osób, zaś włączenie społeczne skutkuje wzrostem aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i pozostawaniu w stanie ubóstwa. Miernik pochodzi z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pod tytułem „Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce” wydawanej corocznie w drugiej połowie roku kalendarzowego i obejmującej dane za rok poprzedni. Osiągnięcie prognozowanych wartości przełoży się na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Zgodnie z definicją wskaźnik odnosi się do odsetka osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniżej minimum egzystencji, z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną. Miernik ten jest właściwy do określenia skali ubóstwa skrajnego gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną, co przekłada się na poziom wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. Główne czynniki, które mogą mieć wpływ na wykonanie wartości miernika: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; oferty pracy kierowane dla osób niepełnosprawnych; wysokość płacy minimalnej.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (przyjęta uchwałą nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. (M. P. poz. 218)) przewiduje się spadek stopy ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną prawie do poziomu 5% w 2030 roku.

**Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne**

W ramach zadania wykonuje się czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone są prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz

Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1.289,99** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **395,33** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	0,69	0,71	0,72	0,72

**Komentarz:**

Liczba ubezpieczonych w systemie powszechnym określa podstawową kwestię dotyczącą ubezpieczeń społecznych, a mianowicie zakres objętych nim osób w relacji do całej populacji w wieku produkcyjnym. Miernik prezentuje jednocześnie wskaźnik obciążenia demograficznego, silnie determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS należy oczekiwać, że w 2022 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym spadnie o ok. 2 % w porównaniu do roku bazowego tj. 2020 r. W tym samym czasie (według prognozy sporządzonej przez ZUS) liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym wzrośnie o ok. 0,6%. Przy uwzględnieniu powyższych tendencji należy oczekiwać w 2022 r. wzrostu miernika z 0,69 do 0,71 w porównaniu z rokiem bazowym. Dalszy spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, tj. o 1% rocznie, przy jednoczesnej niewielkiej zmianie liczby ubezpieczonych spowoduje dalszy wzrost miernika, tj. do poziomu 0,72 w 2024 r. Tendencja wzrostowa miernika wskazuje na coraz większe wykorzystanie zasobów pracy w kreowaniu dobrobytu, co przekłada się na zmniejszenie ubóstwa osób w wieku produkcyjnym oraz ich rodzin.

Wpływ na przewidywaną wartość miernika mają przede wszystkim czynniki demograficzne (warunkujące liczbę osób w wieku produkcyjnym) oraz ekonomiczno-społeczne.

<b>Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	9.720 tys.	ok. 9.730 tys.	ok. 9.730 tys.	ok. 9.730 tys.

**Komentarz:**

Wskazane zadanie dotyczy finansowania z Funduszu Solidarnościowego: dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, renty socjalnej i zasiłku pogrzebowego, o których mowa, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej.

Uwzględniając aktualną sytuację gospodarczo-ekonomiczną nie prognozuje się wzrostu liczby osób, która skorzysta ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

### **Zadanie 13.3. (W) Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych**

Realizacja zadania umożliwi zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane są również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywane są również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowane są decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowane są także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej oraz przyznawane i wypłacane są świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,47** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,16** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	88,1	80,1	77,4	74,2

#### **Komentarz:**

Miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Wartość docelowa miernika na lata 2022 - 2024 została określona z wykorzystaniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Od 2021 r. przyjęto stałą dynamikę spadku na poziomie 2020 r. według podmiotu wypłacającego świadczenie oraz 8% dynamikę wzrostu liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Realizacja miernika w znacznym stopniu zależy od sytuacji demograficznej. Poziom wykonania wartości miernika uzależniony jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.

## Zadanie 13.4. (W) Wspieranie rodziny

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane są świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany jest system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany jest program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczy także kobiet w ciąży. Prowadzona jest profilaktyka i doskonalone są metody pracy z rodziną, upowszechnia się rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dąży się do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone są również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej;**
- **Promocja rodziny.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **30,85** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 30,53** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1.435	1.639	1.754	1.862

#### Komentarz:

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m.in. na: Program „Maluch” i na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydatków na składki za nianie, wydatków na resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,



wydatków na ośrodki adopcyjne, na realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wydatków na pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej. Wydatki uwzględniają rosnącą liczbę świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego oraz wzrost kwot świadczenia pielęgnacyjnego wynikający ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

<b>Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie „Dobry start” oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	6.047	6.537	6.448	6.446

**Komentarz:**

Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, świadczenia "Dobry start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia (źródłem danych jest GUS).

<b>Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny.</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	3	3	3	3

**Komentarz:**

Wskaźnik zdefiniowany jest jako liczba działań (inicjatyw, programów, projektów ukierunkowanych na zwiększenie dzietności rodzin) inicjowanych przez MRiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz promocji rodziny. Podejmowane działania oddziałują bezpośrednio, bądź pośrednio na opinię społeczną, podnosząc świadomość w tym zakresie. Czynnikiem wpływającym na kształtowanie się wartości miernika mogłyby być potencjalnie, m.in. opóźnienie w otrzymywaniu materiałów ze strony instytucji lub / i podmiotów współpracujących przy konkretnym działaniu, czy też niższe od zakładanego zainteresowanie podmiotów zewnętrznych współpracą w zakresie promocji rodziny. Planowana jest m.in. kontynuacja działań pierwotnie podjętych w 2020 roku i wznowionych w 2021 roku – kolejne edycje konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. Planowanymi działaniami dotyczącymi realizacji zaplanowanego miernika są: 1) działania na rzecz promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina”, 2) Promowanie Strategii Demograficznej, 3) Kampania związana z promowaniem ojcostwa.

## **Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w zakresie aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewniania obywatelom dostępu do efektywnych i wysokiej jakości usług społecznych), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania sprawowany jest również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny i zabezpieczenia społecznego.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej;**
- **Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym.**



Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,01** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	2.386	3.100	3.794	1.700

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2022 i latach następnych stanowi sumę prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach oraz prognozowanej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia).

Prognozowany mniejszy przyrost w roku 2024 wynika z faktu, iż będzie to pierwszy rok realizacji kolejnej perspektywy finansowej, a tym samym mniejszej liczby realizowanych projektów ze środków EFS.

<b>Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	143 tys.	144 tys.	145 tys.	146 tys.

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wzrost wartości miernika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym. Organizacje pozarządowe, jako podmioty ekonomii społecznej, poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służą bowiem integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu.

Wartości miernika zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej (oddziaływanie pandemii COVID-19), która może powodować zmniejszenie dynamiki powstawania organizacji pozarządowych w kolejnych latach.

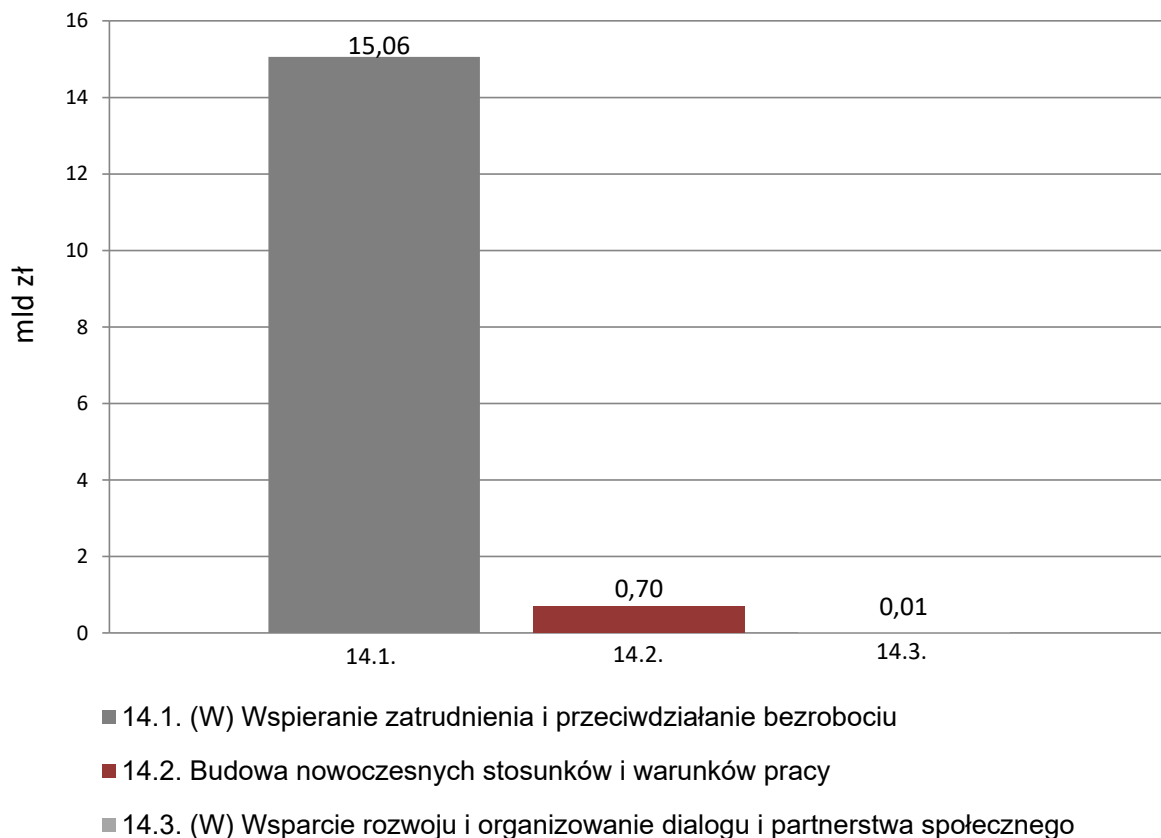
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji jest wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa jest zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane są instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 14. w 2022 r.

**15,78 mld zł**



## Zadanie 14.1. (W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie ma na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Jest realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdują się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane są rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadają potrzebom rynku pracy. Udzielana jest pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełnia realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana jest na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Pracy.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy;
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **42,22** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **15,06** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	198.800	372.055	372.055	372.055

#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla zbiorcze dane nt. liczby osób, które w danym roku rozpoczęły prace subsydiowane, szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe dorosłych. Wyliczenia planowanych wartości miernika opierają się na planie wysokości środków Funduszu Pracy na aktywne formy dla bezrobotnych, przy uwzględnieniu średniego kosztu aktywizacji.

Na wartość docelową miernika składa się szereg parametrów mogących wpływać na jego wartość: bieżąca sytuacja na rynku pracy (w tym m.in. skutki pandemii), wysokość środków przeznaczonych na aktywne programy rynku pracy, jak też średni koszt aktywizacji jednej osoby, skala bezrobocia oraz jego struktura, czy też zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji).

Przewiduje się, że w okresie realizacji koszt aktywizacji może być wyższy z uwagi na poprawiającą się sytuację na rynku pracy oraz zmianę struktury bezrobocia i zwiększony udział długotrwale bezrobotnych w strukturze bezrobotnych (i tym samym wyższy koszt ich aktywizacji).

<b>Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* brak danych	45.000	45.000	45.000

\* Zmiana miernika od roku 2021.

#### **Komentarz:**

Głównym zadaniem działalności jednostek OHP na rzecz rozwoju zawodowego osób w wieku 15-25 lat jest dostarczenie kompleksowego wsparcia w zakresie funkcjonowania na rynku pracy – (zaplanowanie kariery zawodowej, uzyskanie zatrudnienia, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych) oraz zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Oszacowania wartości docelowych miernika dokonano na podstawie planów i prognoz sporządzonych, z uwzględnieniem: liczby uczestników jednostek opiekuńczo –wychowawczych OHP i absolwentów tych jednostek na terenie województw, liczby młodzieży w wieku 15-25 lat, lokalnych prognoz dotyczących rynku pracy (m.in. perspektyw współpracy z pracodawcami w zakresie praktyk i zatrudniania młodych ludzi), liczby młodych ludzi, którym udzielana będzie pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej. W zakresie realizacji usług rozwoju zawodowego dla osób w wieku 15-25 lat ryzyko niewykonania miernika dotyczy ewentualnych zmian w życiu społeczno-ekonomicznym oraz na lokalnym rynku pracy (np. zaprzestanie działalności kluczowego na danym terenie pracodawcy, zmiany o charakterze prawno-organizacyjnym, kryzys epidemiczny).

<b>Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* 28,5	ok. 29,5	ok. 30,5	ok. 31,5

\* Dane średnioroczne za rok 2020.

#### **Komentarz:**

Miernik pochodzi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w odstępach kwartalnych. BAEL jest ankietowym badaniem reprezentacyjnym - czyli przeprowadzonym na losowo wybranej próbie. Metodologia badania BAEL: dobór próby, sposób uogólniania wyników, częstotliwość badania, są zgodne z zaleceniami Eurostatu – urzędu statystycznego Unii Europejskiej. Badanie to dostarcza danych dotyczących osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej, które pozwalają na określenie ich poziomu aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia poprzez wskaźniki jakimi są: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Miernik „Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)” wprost odzwierciedla zadanie, odnosi się do udziału pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w populacji osób niepełnosprawnych w tym wieku. Miernik obrazuje zmiany w zakresie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, w tym wzrost udziału pracujących osób niepełnosprawnych w tym wieku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (przyjęta uchwałą nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. (M. P. poz. 218)) planowany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do poziomu 40% do 2030 roku (wzrost ok. 1% w skali roku).

Na miernik wpływ mają takie główne czynniki jak: poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wysokość płacy minimalnej, realizacja programów aktywizujących osoby niepełnosprawne. Planowane wartości miernika zostały oszacowane z uwzględnieniem sytuacji społeczno-ekonomicznej w związku ze stanem epidemicznym.

## Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy

Realizacja tego zadania polega głównie na działaniach państwa, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiają ochronę praw pracowniczych. W szczególności działania te polegają na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzone są także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwia ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie obejmuje również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy** oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;**
- **Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,96** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	15.322	15.265	14.120	13.427

### Komentarz:

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zaspokojenie roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę. Podczas realizacji zadania może wystąpić ryzyko niewykonania prognozowanych wartości miernika określone jako tzw. „ryzyko pozytywne” dla rynku pracy. Przyczyną ewentualnego niewykonania zaplanowanej wartości miernika może być dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie, mniejsza liczba przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja taka wpływa na zmniejszenie liczby osób, którym wypłacane są świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców.

<b>Liczba unikalnych użytkowników korzystających z aplikacji „Równość płac”</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* brak danych	15.000	25.000	50.000

\* Miernik będzie zastosowany od roku 2022.

**Komentarz:**

Miernik zdefiniowany jest jako liczba unikalnych użytkowników, którzy ściągnęli aplikację „Równość płac”. Aplikacja jest narzędziem CSR (z ang. Corporate Social Responsibility), które umożliwia pracodawcom zbadanie poziomu luki płacowej w przedsiębiorstwie, a także może wpływać na konkurencyjność danego pracodawcy, co ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji „ryнку pracownika”. Zaplanowana wartość miernika na 2022 r. i kolejne lata zakłada poziom kształtowania się świadomej i niedyskryminującej ze względu na płeć polityki płacowej.

<b>Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	57,01	54,00	54,00	54,00

**Komentarz:**

Miernik obrazuje stan przestrzegania prawa pracy w podmiotach skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Zakłada się, na podstawie analizy wieloletnich danych dotyczących dotychczasowej działalności oraz aktualnej oceny przez Państwową Inspekcję Pracy stanu praworządności w ww. zakresie, że wartości docelowe miernika w najbliższych latach nie ulegną zmianie. Przyjęte wartości miernika oznaczają wysoki poziom efektywności i skuteczności w zakresie realizacji celu – doprowadzenia warunków pracy do zgodności z przepisami prawa pracy.

Ryzyka niewykonania wartości miernika mogłyby potencjalnie wynikać z pogorszenia sytuacji ekonomicznej mikroprzedsiębiorców, osłabienia kondycji konkretnego sektora gospodarki, napływu dużej liczby cudzoziemców, korzystania z atypowych form zatrudnienia, które to czynniki mogłyby spowodować wzrost nieprzestrzegania prawa pracy, zatrudnianie nielegalne lub wzrost skali wypadkowości. Nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy może oznaczać wzrost liczby skarg kierowanych do PIP, co może skutkować koniecznością stosowania pokontrolnych środków prawnych innych, niż nakazy (decyzje administracyjne) inspektorów pracy (co spowodowałoby spadek wartości miernika).

### **Zadanie 14.3. (W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane jest na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwia większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane są również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona jest lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,04** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,01** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	260	260	260	260

**Komentarz:**

Pomiar rezultatów zadania odnosi się do liczby organizacji i podmiotów administracji publicznej, z którymi MRiT współpracuje w ramach prowadzenia dialogu społecznego. Dialog społeczny może być efektywny i skuteczny, jeśli jest prowadzony z udziałem jak największej liczby podmiotów, w tym przypadku, liczba nie jest jedynie ilościowym odzwierciedleniem wykonania zadania, ale wskazuje również na jego jakość.

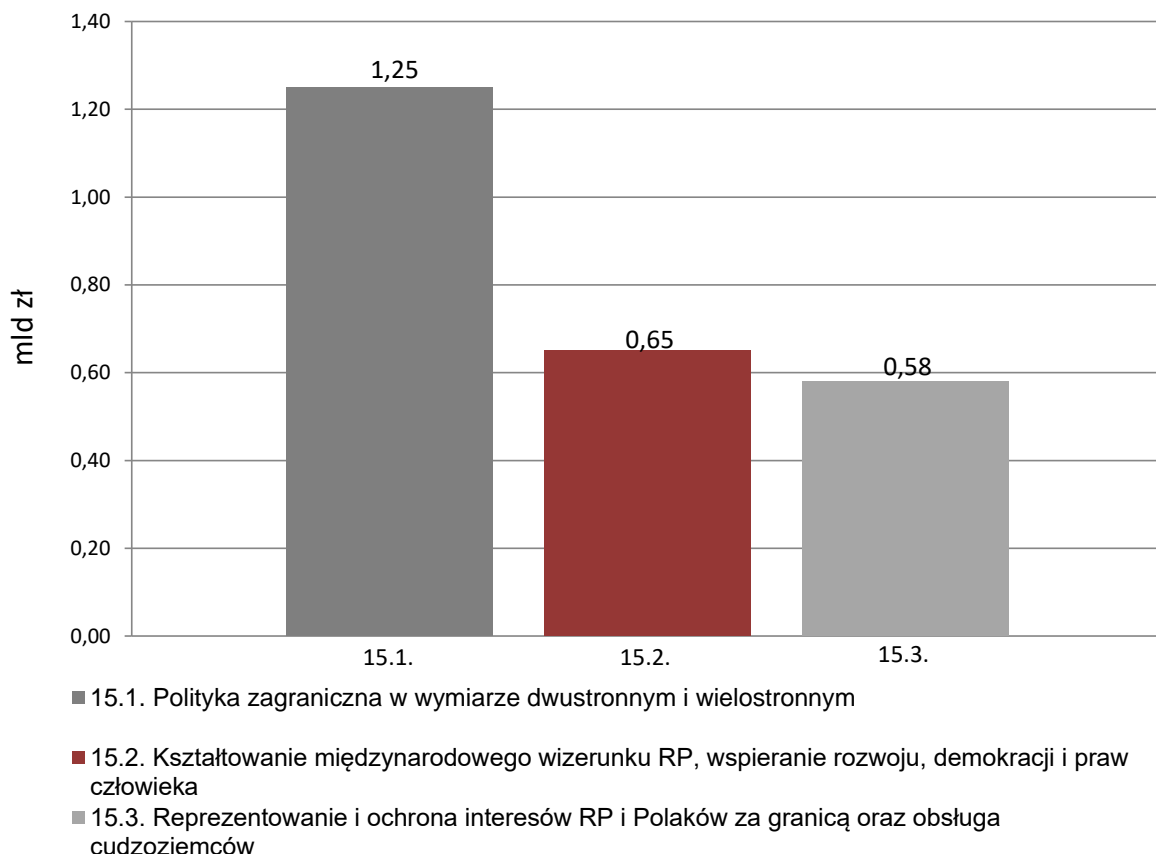
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja obejmuje relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność w tym obszarze ma na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz umacnianie znaczenia w wymiarze międzynarodowym. Funkcja obejmuje koordynację polityki zagranicznej państwa, reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochronę polskich obywateli i osób prawnych za granicą. Istotne znaczenie mają działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku Polski m.in. poprzez promocję kultury i dziedzictwa narodowego za granicą oraz działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 15. w 2022 r.

**2,48 mld zł**





## Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Jest ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czy porozumień i inicjatyw regionalnych takich jak G20, V4 (Grupa Wyszehradzka), czy Trójmorze, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona jest koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania są: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów** oraz **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **3,77** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,25** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	41	54	48	48

**Komentarz:**

Prognoza wartości miernika wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków kierownictwa resortu oraz analizy wydarzeń tego typu w latach poprzedzających okres planistyczny. Uwzględnia również - wynikający ze zmian prawnych dotyczących utworzenia w strukturze MSZ Biura do spraw organizacji Przewodnictwa Polski w OBWE - dodatkowy komponent odnoszący się do konsultacji politycznych realizowanych na szczeblu Pełnomocnika Ministra SZ do spraw organizacji Przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w OBWE o charakterze dwustronnym i wielostronnym. Realizacja miernika na poziomie niższym od założonego mogłaby nastąpić w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych na etapie planowania czynników zewnętrznych, zdarzeń losowych mających wpływ na przebieg realizacji zadania (np. klęsk żywiołowych, decyzji władz innych państw podejmowanych ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięć i konfliktów międzynarodowych).

<b>Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	101	103	103	103

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP obecnie składają się 94 ambasady oraz 9 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych. Osiągnięcie zaplanowanego poziomu wykonania miernika zwiększa skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej w obszarze politycznym, bezpieczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego. Na przebieg realizacji zadania mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. klęski żywiołowe, napięcia i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe).

<b>Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	77	60	60	60

**Komentarz:**

Prognozowana liczba konsultacji oparta jest na planowanym kalendarzu wizyt i spotkań ministra ds. UE w KPRM. Uwzględnia dane dotyczące realizacji tego typu wydarzeń w latach poprzednich. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum UE ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów państwa polskiego i obywateli polskich w zakresie politycznym, gospodarczym i społecznym, a także dla zapewnienia adekwatnej pozycji Polski w Europie i na świecie. Zidentyfikowanymi ryzykami realizacji miernika są potencjalnie: czynniki zewnętrzne i zdarzenia losowe mające wpływ na przebieg realizacji zadania niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania (np. zmiany agendy na forum UE, decyzje władz innych państw podejmowane ze względu na uwarunkowania wewnętrzne, napięcia i konflikty międzynarodowe).

## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizuje inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą jako wiarygodnego partnera, m.in. poprzez działania dyplomacji w obszarze promocji gospodarki, kultury, nauki. Prowadzi działania na rzecz koordynacji aktywności ministerstw i instytucji im podległych w zakresie promocji kraju. Angażuje się na rzecz wspierania rozwoju demokracji, promowania praw człowieka na świecie, a także na rzecz aktywnego udziału Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. W celu budowania międzynarodowego dialogu, uzyskania

zrozumienia i poparcia dla polskich interesów w wymiarze regionalnym i globalnym oraz wzmocnienia potencjału społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą realizuje inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy o Polsce oraz informowania o polityce zagranicznej naszego kraju.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,76** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,65** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	89	50	50	50

**Komentarz:**

Przyjęte wartości docelowe miernika uwzględniają dotychczasowe doświadczenia dysponenta, we współpracy z partnerami w kraju i za granicą, w realizacji działań w obszarze współpracy rozwojowej, promocji demokracji i praw człowieka. Osiągnięcie założonych wartości docelowych miernika będzie równoważne ze skuteczną i sprawną działalnością dysponenta w tym obszarze. Odzwierciedlać będzie również rosnącą rolę i pozycję międzynarodową Polski jako promotora demokracji i praw człowieka.

Na realizację wartości miernika wpływ mogłyby mieć czynniki (ryzyka) o charakterze zewnętrznym, takie jak: zmiany w priorytetach oraz procedurach UE oraz ONZ w zakresie promocji demokracji i praw człowieka, trudne do przewidzenia zdarzenia losowe, m.in. kryzysy polityczno-militarne i społeczne w krajach, w których realizowane są projekty pomocowe.

<b>Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	4.678	≥4.500	≥4.500	≥4.500

**Komentarz:**

Planowany poziom wykonania miernika przyjęty został na podstawie analizy dotychczasowej działalności placówek zagranicznych w tym obszarze. Miernik obrazuje liczbę pozytywnych komunikatów dotyczących naszego kraju odzwierciedlając tym samym efektywność i skuteczność działań dysponenta w obszarze budowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: ryzyko wynikające ze specyfiki funkcjonowania mediów i uwarunkowań polityki informacyjnej poszczególnych redakcji, działania dezinformacyjne, zmiana uwarunkowań politycznych, gospodarczych, kulturowych i bezpieczeństwa w krajach akredytacji placówki zagranicznej, a także zmiany w sytuacji międzynarodowej, w tym kryzysy o charakterze pandemii, uniemożliwiające terminową i skuteczną realizację przedsięwzięć zaplanowanych przez dysponenta.

## Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców

Realizacja zadania służy ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewnia polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizuje również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewnia się też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspiera sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta ma na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Kancelarię Senatu.

Celami określonymi dla zadania są:

- Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;
- Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,68** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,58** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

### Komentarz:

Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych.

Zaplanowana wartość wykonania miernika wynika z monitoringu dotychczasowej działalności w tym obszarze.

Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	130	131	131	131

**Komentarz:**

Przyjęty miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców, poprzez właściwą dyslokację służby konsularnej RP. Polityka państwa w tym zakresie dąży do możliwie najbardziej racjonalnego ukształtowania sieci urzędów konsularnych oraz zespołów pracowniczych, dostosowując je do aktualnych potrzeb wynikających ze stanu wzajemnych stosunków z poszczególnymi państwami, liczebności Polonii i organizacji polonijnych, a także natężenia ruchu osobowego. W najbliższym okresie nacisk położony zostanie na wzmocnienie istniejących urzędów konsularnych poprzez podnoszenie kompetencji kadr, poprawę wizerunku i standardów funkcjonowania, w szczególności infrastrukturalnych i informatycznych, polskiej służby konsularnej.

Potencjalnymi czynnikami (ryzykami), mogącymi mieć wpływ na niezrealizowanie wartości miernika mogłyby być: nowe konflikty i nasilanie się sytuacji kryzysowych w niektórych krajach urzędowania, dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna oraz warunki bezpieczeństwa wymuszające decyzje o likwidacji, bądź zawieszeniu działalności urzędów konsularnych.

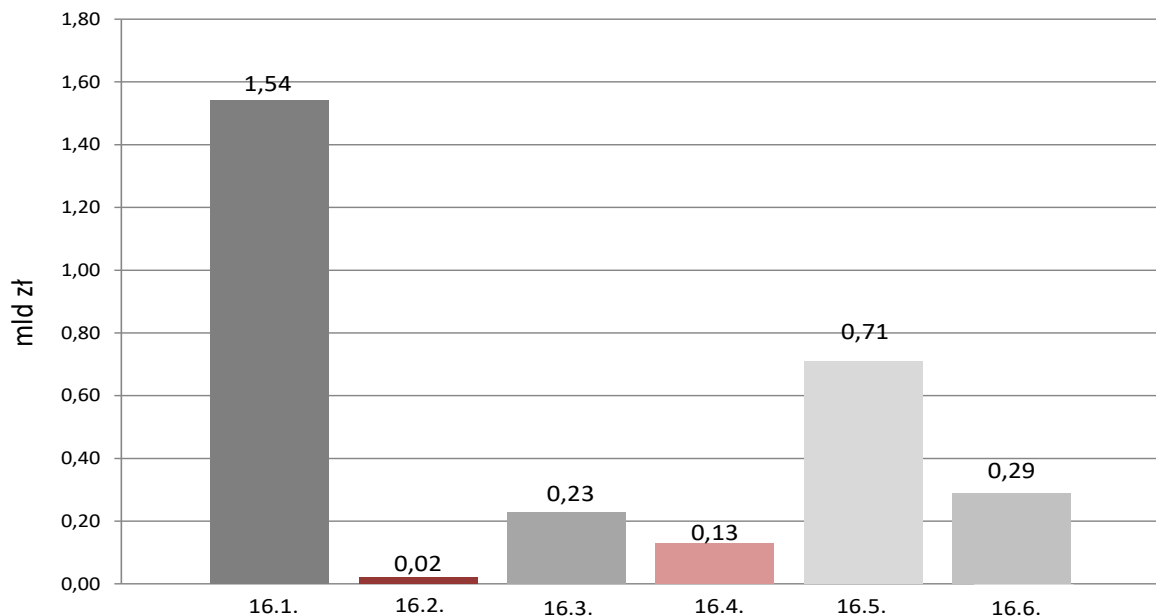
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmuje obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizuje przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbają o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmuje również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 16. w 2022 r.

**2,93 mld zł**



- 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela
- 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
- 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi
- 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka
- 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego
- 16.6. (W) Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

## Zadanie 16.1. (W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane są działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane są sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewnia się funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone są też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane są zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany jest także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana jest funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone są sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowane są zadania z zakresu prawa humanitarne (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Fundusz-Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.**

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **4,17** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,54** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	47,62	55,00	55,00	55,00

#### Komentarz:

Wartość miernika odzwierciedla sprawność działań państwa na rzecz poprawy jakości obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z nieterminowości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.



Przyczyną planowania zmniejszenia wartości miernika jest zmiana otoczenia społeczno-gospodarczego po pojawieniu się wirusa COVID-19. Wartość docelowa miernika została opracowana w oparciu o dane wynikowe na koniec 2020 r. (dane pozyskiwane są ze sprawozdań publikowanych przez NSA).

<b>Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* 3,75	5,00	5,00	5,00

\* Aktualizacja wartości bazowej - zmiana algorytmu.

#### **Komentarz:**

Miernik określa średni czas personalizacji dokumentów liczony od momentu wczytania wniosku w Centrum Personalizacji Dokumentów, do przekazania spersonalizowanego blankietu na spedycję. Dane do monitorowania wykonania miernika otrzymywane są z wewnętrznych systemów informatycznych.

Na 2022 rok zaktualizowano sposób wyliczenia wartości miernika ujmując w jego algorytmie następujące dokumenty: dowód osobisty, paszport biometryczny, kartę pobytu oraz kartę Polaka, które pod względem wolumenu stanowią prawie 99 % łącznej personalizacji.

Wskaźnik dla czasu personalizacji na poziomie 5 dni w latach 2022-2024 stanowi niecałe 20% czasu, jaki administracja publiczna przewiduje na kompleksową realizację zadania związanego z wydawaniem dokumentów tożsamości obywatelom.

Algorytm miernika uległ modyfikacji w związku z zawieszeniem personalizacji Małego Ruchu Granicznego (MRG) dla Rosji oraz niskim zainteresowaniem przez obywateli Ukrainy. Obecnie dokument ten wykazuje bardzo niski wolumen produkcyjny. Wobec powyższego, niezasadnym wydaje się wykazywanie czasu personalizacji dokumentu MRG.

<b>Relacja liczby faktycznych użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w ramach SRP i SI CEPiK przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* brak danych	124	127	130

\*Miernik wprowadzony od roku 2022.

#### **Komentarz:**

Zastosowane wartości docelowe miernika na rok 2022 i dwa kolejne lata odzwierciedlają stopień realizacji wyznaczonego celu zadania oraz kierunek świadczenia usług. Wybrany miernik ma umożliwić określenie stopnia realizacji operacyjnego celu polegającego na zwiększeniu liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego. Miernik ten ma przy tym ilustrować dynamiczny charakter tego celu. Tym bardziej, że obejmuje krótszy w stosunku do celów strategicznych, okres roku i odnosi się do liczby konkretnych działań, które będą we wskazanym przedziale czasu realizowane.

## **Zadanie 16.2. (W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana jest tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Realizowane są działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane są instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane są książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone są biblioteki, zapewnia się ochronę



miejsz związanych z kulturą mniejszości, propagowana jest także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane są działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,07** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	6,0	6,0	6,0	6,0

**Komentarz:**

Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego. Suma tych osób, w relacji do osób należących do mniejszości, umożliwia badanie rzeczywistego zainteresowania odbiorców zadaniami, na które przekazane zostały dotacje. Badanie to możliwe jest zarówno - w odniesieniu do ogółu środków budżetowych przekazanych na realizację zadań, jak też - w odniesieniu do pojedynczego zadania.

Czynnikiem ryzyka jest możliwość wystąpienia braku zainteresowania odbiorców zadaniami realizowanymi na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, jak też zachowania i rozwoju języka regionalnego.

**Zadanie 16.3. (W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone jest szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Mają one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające – zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony jest przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone są działania - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu

Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,71** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,23 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	60,45	70,00	70,00	70,00

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa, jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymanie dobrych relacji pomiędzy państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

## **Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polega na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmuje także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmiierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona jest działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana jest też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizowane jest przez **Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych** oraz Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;**
- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,39** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	64,3	60	60	60

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Wykonanie miernika wskaże skuteczność i efektywność tych działań Rzecznika. Pozwala ocenić stopień realizacji zmian systemowych proponowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. bezczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

<b>Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	87	80	80	80

**Komentarz:**

Miernik wskazuje skuteczność działań Rzecznika Praw Dziecka. Wykonanie miernika zależy od skali trudności spraw, jakie wpłyną do rozpatrzenia w danym roku. Pozostałymi czynnikami ryzyka realizacji miernika są: trudne do zakończenia sprawy sądowe (trwające wiele lat), dłuższe terminy rozpatrywania spraw, jak też nieterminowe realizowanie spraw na skutek czynników zewnętrznych (długotrwałe rozpatrywanie spraw przez instytucje zewnętrzne).

<b>Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	56,5	100	100	100

**Komentarz:**

Wykonanie miernika ma istotne znaczenie w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zastosowania środków bezpieczeństwa danych osobowych i prywatności obywateli. Ochrona tego dobra konstytucyjnego ma duży wpływ na wzmocnienie realizacji praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności w dobie nowych technologii oraz wzrostu cyberataków na systemy informatyczne. Jednocześnie rozwój gospodarki cyfrowej, na rynku wewnętrznym, wymaga zagwarantowania podmiotom danych osobowych realizacji ich praw do kontroli procesu przetwarzania danych oraz wzmocnienia pewności prawnej.

## **Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

W ramach zadania udostępniany jest szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona jest efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane jest tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana

jest ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane jest również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone są kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane jest także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej jest ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki**.

Celem określonym dla zadania jest: **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,69** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,71** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	41,9	43,9	44,5	44,9

**Komentarz:**

Miernik obrazuje poziom korzystania przez użytkowników Internetu, w wieku 16 – 74 lat, z usług administracji publicznej drogą elektroniczną.

Czynnikami potencjalnie wpływającymi na wykonanie miernika mogą być: dostępność usług, skuteczność promocji usług elektronicznych, jakość usług świadczonych przez administrację publiczną, poziom zaufania obywateli do załatwiania spraw drogą elektroniczną, a także poziom zainteresowania obywateli usługami elektronicznymi.

**Zadanie 16.6. (W) Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania ma tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane jest przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**.

Celem określonym dla zadania jest: **wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,87** mld zł, **w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,29 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
<b>Liczba beneficjentów objętych wsparciem</b>	1.767	≥1.647	≥1.654	≥1.661

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych oraz innych zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja zadań przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli na wsparcie większej liczby organizacji a w konsekwencji beneficjentów ostatecznych, co oznacza większe zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wiązać się z: małym zainteresowaniem, wśród organizacji pozarządowych, ubieganiem się o wsparcie finansowe lub niską jakością wniosków konkursowych, składanych przez potencjalnych beneficjentów, skutkującą odrzuceniem wniosków i nieprzyznaniem środków na realizację działań.

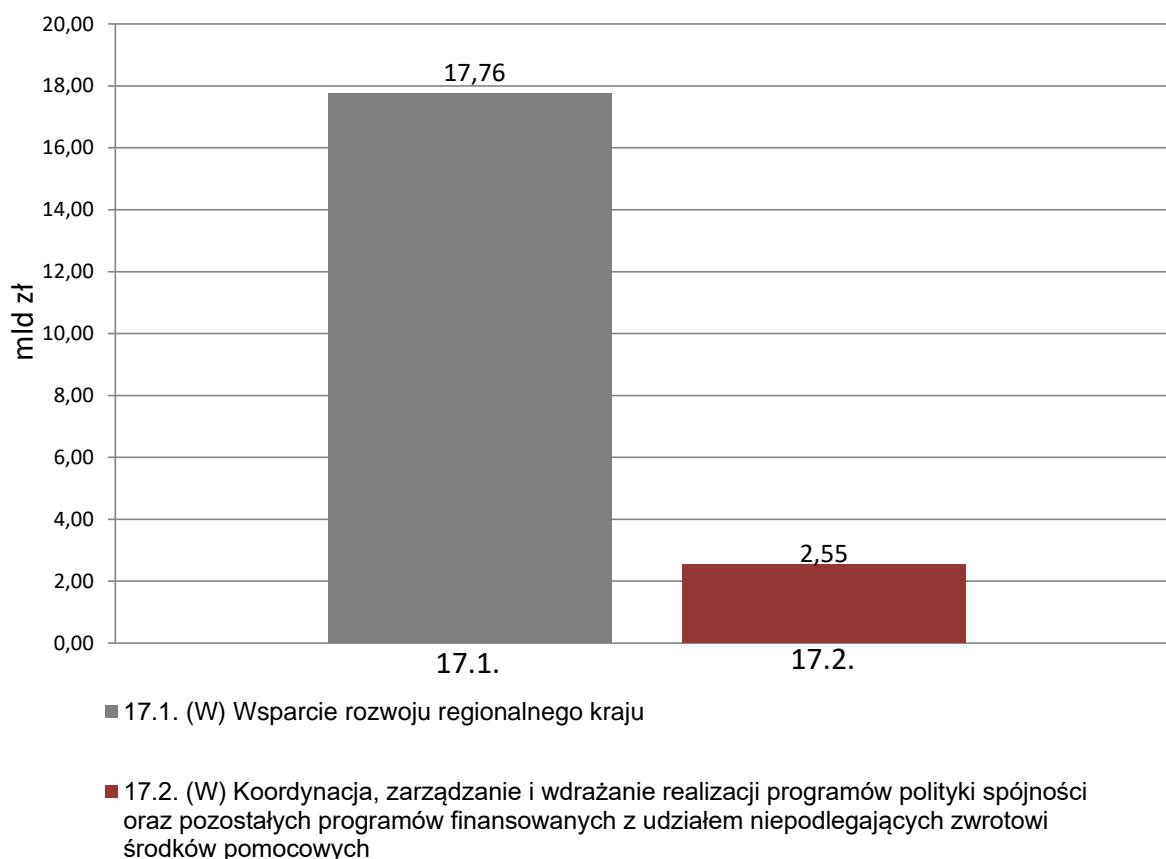
## Funkcja 17.

### Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane są również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 17. w 2022 r.

**20,31 mld zł**



## Zadanie 17.1. (W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane będą projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany jest Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane są lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania jest: **poprawa spójności społecznej i terytorialnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **27,02** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **17,76** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	91	100	100	100

#### Komentarz:

Miernik pozwala określić stopień wykorzystania w programach środków służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. Zaplanowana wartość miernika na 2022 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3). Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych, a w konsekwencji realizacja projektów, których dotyczą podpisane umowy pozwala ocenić na ile możliwe jest osiągnięcie celów rozwojowych założonych w programach. Potencjalne ryzyko wpływające na wartość miernika jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów i może być związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie projektów, niższym od zakładanego zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki; składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie; długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie; rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, oszczędnościami powstającymi w trakcie realizacji projektów, których poziom jest szczególnie widoczny na etapie kończenia realizacji projektów.



## **Zadanie 17.2. (W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone są działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Umowy Partnerstwa 2014 - 2020 oraz związane z przygotowaniem programów w ramach Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027. Działania te mają charakter systemowy – polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane są projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone są działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m.in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane są procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane są projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **3,62** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **2,55** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	94	98	100	100

### **Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie podpisanych umów o dofinansowanie projektów. Zaplanowana wartość miernika na 2022 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Osiągnięcie założonego poziomu kontraktacji świadczy o prawidłowej koordynacji, zarządzaniu i wdrażaniu programów przez podmioty uczestniczące w tych procesach.



Zidentyfikowane ryzyko jest zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych, potencjalnie mogłyby wystąpić sytuacje związane z: opóźnieniami w ogłaszaniu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, niskim zainteresowaniem ze strony beneficjentów aplikowaniem o środki, składaniem przez beneficjentów błędnych wniosków o dofinansowanie, długim okresem oceny wniosków o dofinansowanie, rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez jedną ze stron, opóźnieniami wynikającymi ze współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym spoza UE (brak harmonizacji prawnej) oraz oszczędnościami powstającymi w trakcie realizacji projektów, których poziom jest szczególnie widoczny na etapie kończenia realizacji projektów.

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	57	86	96	100

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia realizacji programów finansowanych z udziałem środków pomocowych w zakresie rozliczania wydatków poniesionych na finansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie. Zaplanowana wartość miernika na 2022 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programów (zarządzanych przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikających z harmonogramów realizacji poszczególnych programów i projektów. Wartość docelowa miernika określa jest m.in. z uwzględnieniem zasady n+3, osiągniętego już poziomu certyfikacji oraz wielkości środków, które pozostały do certyfikacji. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania wartości miernika są zróżnicowane w ramach poszczególnych programów operacyjnych i związane są z: uznaniem certyfikowanych wydatków za niekwalifikowalne (w wyniku ponownej weryfikacji lub przeprowadzonych kontroli), oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektów, koniecznością naliczenia korekt finansowych w ramach Programu, wstrzymaniem procesu certyfikacji środków w ramach Programu w wyniku stwierdzenia przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wystąpienia nieprawidłowości w toku przeprowadzanych kontroli i audytów, opóźnieniami oraz błędami przy składaniu wniosków o płatność przez beneficjentów, jak również utrzymującym się w ostatnich latach wdrażania programów operacyjnych wysokim kursem przeliczeniowym EUR/PLN.

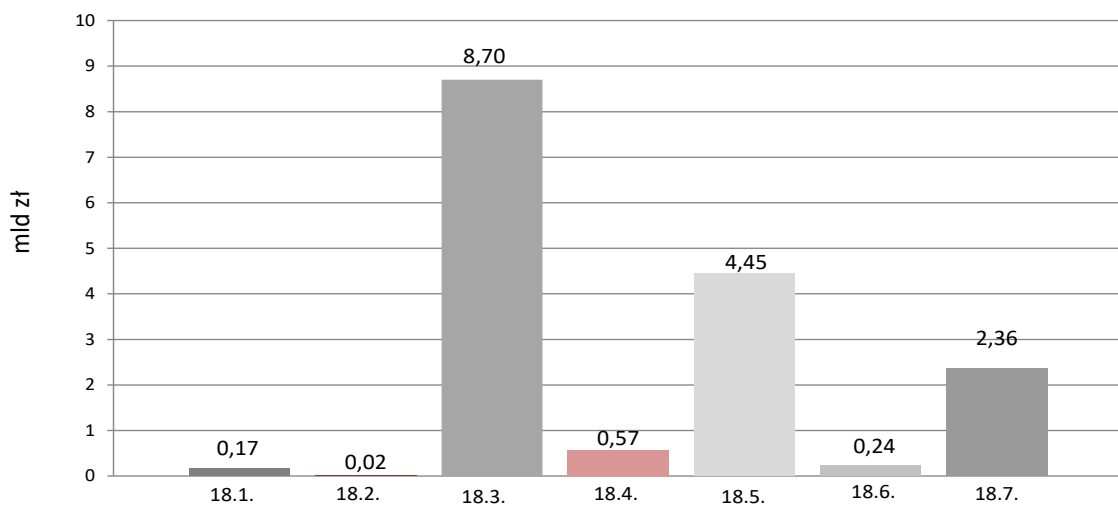
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmuje zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwia także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone są działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 18. w 2022 r.

**16,50 mld zł**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

## Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Zadanie dotyczy działalności Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej, powołanego do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez zapewnienie w ramach nadzoru judykacyjnego zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych (poprzez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne). Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości obejmuje również kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych celem zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych. W tym zakresie realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodatkowo Sąd Najwyższy, w ramach przedmiotowego zadania, opiniuje projekty ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego. Prowadzona jest także działalność publikacyjna w formie serii wydawniczej „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa”, w których podejmowane są zasadnicze problemy prawne wynikające z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Publikowane jest także bieżące orzecznictwo wraz z uzasadnieniami na stronie podmiotowej, co przyczynia się do jego upowszechnienia i podniesienia świadomości prawnej obywateli. Ponadto Sąd Najwyższy rozpatruje sprawy dyscyplinarne w zakresie określonym w ustawie, zapewniając tym samym właściwe standardy w zakresie wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego.

Zadanie realizowane jest przez: **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,51** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,17** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	97	97	97	97

### Komentarz:

Miernik odnosi się do działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego. W sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu realizacji prawa do sądu, w tym w aspekcie dotyczącym rozpatrywania spraw w możliwie najkrótszym terminie i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Procentowy poziom rozpatrzenia spraw w danym roku umożliwia ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego. Im większa liczba spraw rozpatrzonych, tym większa jest skuteczność działalności orzeczniczej i mniejsze ryzyko naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

## Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonuje tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizuje proces nominacyjny sędziów i asesorów sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto bierze udział w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS pozostaje także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane jest przez: **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,05** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,02** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	110	96	90	89

### Komentarz:

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Wartość miernika odzwierciedla sprawność przeprowadzania przez Krajową Radę Sądownictwa konkursów na stanowiska sędziowskie i asesorskie oraz przedstawiania Prezydentowi RP, w możliwie krótkim czasie, wniosków o powołanie na wolne stanowiska osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i cechach osobowościowych. Skrócenie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów, ma realny wpływ na podniesienie sprawności, skuteczności i efektywności pracy sądów, racjonalne i optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej oraz podniesienie jakości orzecznictwa. Sprawność sądów warunkuje realizację konstytucyjnego prawa każdego do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, a także buduje społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

## Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegają na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane są zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona jest działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej.

Celem określonym dla zadania jest: **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **26,14** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **8,70** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	102,80	97,00	97,00	97,50

#### Komentarz:

Miernik umożliwia syntetyczne badanie poziomu wydajności systemu sądownictwa w Polsce – stanowi on odzwierciedlenie relacji liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika na poziomie 100 oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie sprawozdawczym. Wartość miernika powyżej 100 oznacza spadek liczby zaległych spraw sądowych. Wskaźnik opanowania wpływu (ang. clearance rate) został wybrany przez CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice), jako jeden z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.

Ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika wiążą się w szczególności z większą niż przewidywana liczbą spraw wpływających do sądów oraz stopniem skomplikowania tych spraw. W odniesieniu do źródłowych czynników wpływających na liczbę spraw rozpatrywanych przez sądy, kluczowe znaczenie może mieć kwestia kognicji sądów powszechnych, której modyfikacja w ramach zmian obowiązujących przepisów prawnych, powodować może wzrost lub spadek liczby spraw sądowych.

Wartość docelowa miernika na rok 2022 i dwa kolejne lata została zaplanowana w oparciu o analizę danych statystycznych w zakresie wpływu i załatwień spraw w poszczególnych kategoriach spraw

sądowych, bieżących uwarunkowań funkcjonowania sądów powszechnych oraz wdrażanych rozwiązań organizacyjnych.

## **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polega na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizują przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmuje także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona jest też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane są zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane jest orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane jest przez: **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania jest: **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,81** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,57** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	4,92	do 6	do 6	do 6

### **Komentarz:**

Zastosowany miernik, określający czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy, mierzony jest średnim czasem trwania postępowania sądowo-administracyjnego. W sposób miarodajny pozwala on na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach i niedopuszczania do roszczeń odszkodowawczych z tytułu nieuzasadnionej zwłoki. Przyjęte wartości docelowe miernika, wyrażające się średnim czasem trwania postępowania przed sądami administracyjnymi do 6 m-cy uwzględniają niezbędne czynności postępowania sądowo-administracyjnego, określonego w ustawowym prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Niewykonanie miernika może wynikać bezpośrednio ze wzrostu liczby spraw wpływających do sądów. Na wykonanie wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, wynikające z nieprzewidywanej zmiany struktury i zakresu spraw.



## Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmuje dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **13,18** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 4,45** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	[2018] 37,50	36,70	36,20	36,20

#### Komentarz:

Wartość miernika została zbadana po raz pierwszy w latach 2016-2017 i obejmowała okres 2011-2015. Ostatnia dostępna informacja o wykonaniu miernika pochodzi z roku 2018 i wynosi 37,5 %. Przyjmuje się nieznaczną jego poprawę w kolejnych latach, tj. zmniejszanie liczby odsetka skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego popełnili przestępstwo. Potencjalnym ryzykiem niewykonania wartości miernika są: sytuacja na rynku pracy i podejście pracodawców wpływające na realną możliwość zatrudnienia i utrzymania się przez skazanych po opuszczeniu zakładu karnego, ogólna sytuacja gospodarcza, migracje, sytuacja epidemiczna, a także

grupa ryzyk środowiskowych i personalnych, wpływających na indywidualne decyzje i wybory życiowe skazanych po opuszczeniu zakładu karnego.

Okolicznościami sprzyjającymi powrotowi do przestępstwa mogą być m.in. czynniki niezależne od samego sprawcy, tj. wychowywanie w rodzinie patologicznej lub dysfunkcyjnej, pobyt w placówkach resocjalizacyjnych, brak umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przyczyny bytowe, które mają największe zastosowanie w przypadku bezdomnych popełniających czyny zabronione wyłącznie po to, by znaleźć się w zakładzie karnym, w którym mogą przetrwać nieprzyjemne warunki atmosferyczne.

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	80,30	68,00	69,00	69,00

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych, w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych.

Na wyniki miernika wpływ mogą mieć, m.in. następujące ryzyka: zmniejszenie się liczby skazanych nieposiadających wyuczonego zawodu, sytuacja na rynku pracy wpływająca na spadek zainteresowania zatrudnieniem skazanych, spadek liczby funkcjonariuszy przeszkolonych do prowadzenia programów resocjalizacyjnych, zmniejszenie się zapotrzebowania na oddziaływania terapeutyczne w związku ze wzrostem dostępnej oferty alternatywnych programów resocjalizacji.

## **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie obejmuje przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane są działania resocjalizacyjne wspierające w procesie powrotu do normalnego życia. W ramach zadania realizowana jest: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Sprawiedliwości.**

Celem określonym dla zadania jest: **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,71** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,24** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:



<b>Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	90,40	≥90,00	≥90,00	≥90,00

**Komentarz:**

Do oceny stopnia realizacji celu przyjęto algorytm stanowiący odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na podstawie art. 95 cc § 1 pkt 10 i § 2 pkt 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika jest wykonywanie czynności nadzorczych w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków oraz monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

## **Zadanie 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowi niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczynia się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczy tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmuje następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m.in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana jest też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewnia się również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania są:

- Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;
- Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **6,68** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **2,36** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	109,20	99,70	99,70	99,80

**Komentarz:**

Miernik wskazuje, jaka jest relacja liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych) załatwionych w danym okresie do liczby spraw gospodarczych (bez spraw rejestrowych), które w danym okresie wpłynęły do sądów. Wskaźnik równy 100 oznacza, że tyle samo spraw zostało załatwionych ile w danym okresie wpłynęło do sądów. Miernik w sposób syntetyczny ukazuje sprawność załatwiania spraw w wydziałach gospodarczych, co może być traktowane, jako jedna z miar funkcjonowania państwa w obszarze zapewniania warunków do sprawnego obrotu gospodarczego.

Na wynik miernika może potencjalnie wpłynąć: wzrost lub spadek liczby spraw wpływających do sądów oraz ewentualne wystąpienie zaległości spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

<b>Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	60,40	64,20	64,20	64,20

**Komentarz:**

Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych ukazuje, jaki procent apelacji na postanowienia sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wskaźnik w sposób syntetyczny bada jakość orzecznictwa sądów w Polsce, będącą wypadkową m.in. procesu kształcenia kadr sądownictwa, nadzoru nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, wsparcia procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Ograniczanie ryzyka realizacji zadania opiera się na działaniach na rzecz poprawy kształcenia kadr i zwiększania dostępu do wiedzy dla pracowników sądownictwa, a także – ukierunkowanych na podniesie jakości i spójności stanowionego prawa.

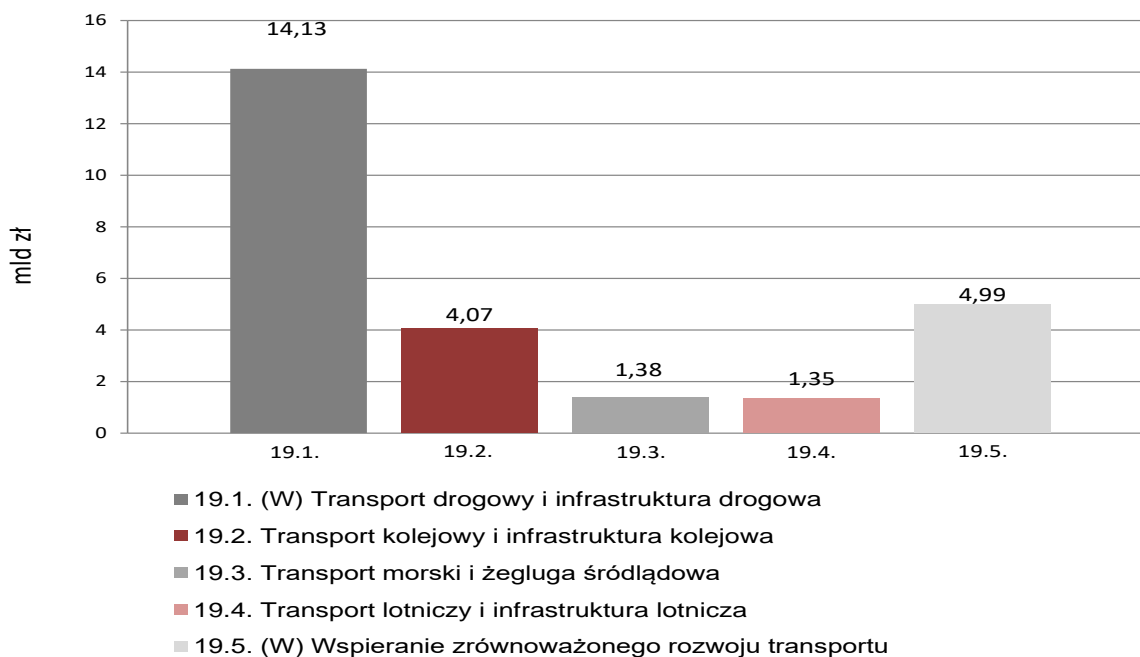
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmuje zadania, przyczyniające się do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana jest na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium państwa. Ważnym elementem polityki transportowej jest również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy, drogowy, kolejowy, lotniczy i intermodalny). Dodatkowo funkcja obejmuje zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie sieci komunikacyjnej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi.

#### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 19. w 2022 r.

**25,92 mld zł**



## Zadanie. 19.1. (W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Cele zadania są osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane są działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg ma na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi, a także budowę/modernizację głównych europejskich korytarzy transportowych (sieć TEN-T) przebiegających przez terytorium Polski. Budowane są obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe mające przyczynić się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawi ich dostępność. Ponadto, realizowane są inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria), działania edukacyjne i informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany jest nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmuje także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane są zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana jest budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obronnym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodów, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **33,81** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **14,13** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	53,16	62,20	66,00	69,40

**Komentarz:**

Miernik pozwala na monitorowanie postępów w realizacji kompleksowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, odzwierciedlając tym samym rozwój infrastruktury drogowej, wzrost dostępności dróg o dobrej jakości, a także podwyższenie możliwości rozwojowych terenów przyległych do budowanych dróg.

Wpływ na wyniki miernika może mieć potencjalnie przebieg procesu przetargowego (wydłużenie się trwania tego procesu, czy też unieważniania przetargu ze względu na brak oferentów lub zbyt wysokie ceny oferowane w przetargu). Ryzyka dotyczące realizacji zamierzonych efektów mogą być także związane z: nieukończeniem przez wykonawcę robót w założonym terminie, zatorami płatniczymi u wykonawców, wydłużeniem się terminu realizacji niektórych inwestycji, realizacją przez wykonawcę umowy niezgodnie z przyjętym harmonogramem, a ponadto – z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi.

<b>Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	145.319	160.000	160.000	160.000

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Poziom realizacji miernika może się docelowo zmienić w przypadku wystąpienia następujących uwarunkowań np.: zagrożeń związanych z wirusem COVID-19, niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności długiej i mroźnej zimy), zmian przepisów wpływających na zakres kontroli realizowanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, potrzeby zintensyfikowania działań kontrolnych wykonywanych we współpracy z innymi służbami.

**Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa****ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane są działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane są procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców, jak również zadania mające na celu wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego poprzez uzupełnienie infrastruktury kolejowej pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a miastami wojewódzkimi. Działania te obejmują również budowę / modernizację linii kolejowych stanowiących główne europejskie korytarze transportowe (sieć TEN-T) przebiegające przez terytorium Polski. Prowadzona jest działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w ramach której egzekwowane jest osiągnięcie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a także zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego. Działalność nadzorcza ukierunkowana jest na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także oceny zgodności, w tym w zakresie zapewniającym interoperacyjność systemu kolei. Równocześnie w ramach zadania prowadzone są działania z zakresu regulacji rynku kolejowego, bezpieczeństwa użytkowników na obszarach kolejowych oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz **Urząd Transportu Kolejowego**.

Celem określonym dla zadania jest: **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **17,44** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 4,07** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	89,9	* 86,0	* 87,0	* brak danych

\* Wartości przewidywane dla 2022 oraz 2023 roku wynikają z treści Programu wieloletniego „Wsparcie zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów do 2023 roku”. Wartość miernika na 2024 rok nie została jeszcze zaplanowana.

#### **Komentarz:**

Miernik ten jest najbardziej uniwersalną miarą jakości infrastruktury kolejowej i odzwierciedla procentowy udział eksploatowanych linii kolejowych określonych wg kryterium jako dobre i dostateczne do wszystkich eksploatowanych linii.

Miernik umożliwia monitorowanie skuteczności polityki państwa zmierzającej do wzmocnienia roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju, a także pomiar rezultatów inwestycji w infrastrukturę kolejową, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności połączeń, skrócenia czasu przejazdu oraz zwiększenia bezpieczeństwa podróży koleją.

Ryzyko mniejszego od założonego poziomu wykonania miernika ma charakter typowy dla zadań inwestycyjnych, można zaliczyć do niego m.in.: złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac, opóźnienia w decyzjach administracyjnych, opóźnienia w pracach z winy wykonawcy.

<b>Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	100	100	100	100

#### **Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę skuteczności realizacji przez Prezesa UTK podstawowych zadań jako regulatora rynku kolejowego oraz krajowej władzy ds. bezpieczeństwa. W sposób bezpośredni wskazuje stopień realizacji niezbędnych działań podejmowanych w ramach realizacji zadania w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Potencjalnymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wykonanie wartości miernika mogłyby być: zmiany przepisów prawnych lub wymagań formalnych w zakresie transportu kolejowego.

## **Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowana jest działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmuje ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji



transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana jest infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantuje odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczynia się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane jest sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewiduje się także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;**
- **Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **2,32** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,38** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	62.300 / 382.581	40.900 / 382.581	40.000 / 382.581	45.000 / 382.581

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz utrzymaniowych, polegających na budowie, przebudowie lub remontach infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza ukierunkowanej na zwiększenie dostępności i konkurencyjności polskich portów.

Planowane wartości miernika pozwolą zapewnić bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich, zapewniając warunki bezpiecznej nawigacji oraz utrzymanie infrastruktury na poziomie umożliwiającym jej wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Osiągnięcie docelowej wartości miernika zapewniają głównie:

- roboty pogłębiarskie, roboty budowlane (m.in. budowa dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, zabezpieczenie skarp brzegowych toru wodnego, budowa stałego oznakowania nawigacyjnego) realizowanych w ramach zadania „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”;
- prace podczyszczeniowe torów wodnych - liczba odcinków naprawionych torów zależy od kubatury wyczerpanego urobku, gdyż koszt naprawy toru wodnego nie jest zależny od jego długości lecz od stopnia jego zamulenia. Trudno jest więc zaplanować wielkość wykonanego miernika na kolejne lata, gdyż stopień zamulenia torów uzależniony jest od czynników hydrometeorologicznych.

Ryzykiem dotyczącym realizacji zadania mogłyby być m.in.: niesprzyjające warunki atmosferyczne (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologiczne (konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i złóż archeologicznych), ryzyko ujawnienia ukrytych wad infrastruktury, zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych), ryzyko związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych.

<b>Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
		597/3.332	510/3.400	510/3.400

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez inspekcję statków. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa również na poprawę jakości żeglugi śródlądowej oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Przedmiotowy miernik pozwala na pogładową ocenę zarówno jakości i rzetelności przeprowadzanych inspekcji, jak i stopnia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi przez armatorów i członków załóg statków żeglugi śródlądowej.

Wpływ na wartość miernika mogą mieć niesprzyjające prowadzeniu żeglugi warunki hydrologiczne/nawigacyjne (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody), bądź dostępność statków do kontroli.

<b>Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. tonach)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
		4.680,9	4.819,0	4.803,0

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału transportowego śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP. Przyjęte, planowane, wartości miernika zostały oszacowane w oparciu o metodykę OECD (dynamika zmian przewozów towarowych) służącą do prognozowania wartości sektora transportu w oparciu o poziom rozwoju gospodarczego.

Potencjalnymi ryzykami, mogącymi wpłynąć na wartość wykonania miernika, mogłyby być: warunki hydrologiczne/nawigacyjne na śródlądowych drogach wodnych niesprzyjające prowadzeniu żeglugi (brak głębokości tranzytowej, niski stan wody, susza), sytuacja gospodarcza armatorów i rynku transportowego oraz ewentualne opóźnienia w realizacji projektów, które negatywnie wpłynęłyby na możliwość udrożnienia Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz przyszłe plany modernizacji dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

## **Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza**

Zadanie ma zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie ma na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynie na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona jest działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizuje się także działalność związaną



z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **4,22** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 1,35** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	376.969	643.000	781.000	888.000

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na tempo rozwoju transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej tj. FIR Warszawa (Flight Information Region).

Liczba operacji lotniczych IFR (Instrument Flight Rules) odnosi się do operacji zarejestrowanych w polskiej przestrzeni powietrznej, obejmuje przeloty tranzytowe oraz ruch krajowy i międzynarodowy z/do polskich lotnisk. IFR to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów według wskazań przyrządów.

Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz innych czynników zewnętrznych determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego (np. sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, nastroje społeczne). Wartości miernika wynikają z najbardziej aktualnej czteroletniej prognozy ruchu lotniczego na lata 2021-2024, która opiera się w szczególności na analizie ruchu lotniczego z roku 2020 i minionych miesięcy 2021 roku, tj. okresu silnego wpływu pandemii COVID-19 (prognoza ta przewiduje stopniową odbudowę ruchu lotniczego w Polsce w latach 2022 – 2024). W prognozie uwzględniono nie tylko ryzyka związane z pandemią COVID-19 i związanym z nim rozwojem gospodarczym ale wzięto także pod uwagę ryzyka związane m.in. z Brexitem oraz zmianami w przestrzeni powietrznej i trasach wybieranych przez użytkowników tej przestrzeni, które mogą skutkować zmianami w potokach ruchu.

## **Zadanie 19.5. (W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania prowadzone są sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, lotniczego, miejskiego, morskiego, wodnego, śródlądowego i intermodalnego. Realizowane są projekty, których zakres obejmuje głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładzie się na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój

połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane jest także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone są czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

Wsparcie obejmuje również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów oraz Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **12,17** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **4,99** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
9	36	53	58	

**Komentarz:**

Osiągnięcie miernika wpływa na zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. Bezpośredni wpływ na realizację inwestycji, a tym samym wykonanie wartości mierników mają beneficjenci projektów. Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać m.in. z: przedłużających się postępowań przetargowych, problemów z wykupami gruntów, braków, błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, negatywnych warunków atmosferycznych wpływających na opóźnienia w realizacji projektów, zmian wartości kontraktów w ramach projektów, a ponadto – potencjalnych opóźnień i problemów z realizacją projektów w związku z epidemią COVID-19.

<b>Liczba zakupionych / zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
281	466	504	504	

**Komentarz:**

Miernik jest tożsamy ze wskaźnikiem określonym dla V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 odnoszącym się do liczby zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego.

Ryzyko niewykonania wartości miernika może wynikać np. z przedłużających się postępowań przetargowych, braków/błędów lub zmian w dokumentacji projektowej, bądź też zmian wartości kontraktów w ramach projektów, bądź też potencjalnych opóźnień i problemów z realizacją projektów w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19).

<b>Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	258.674	262.103	263.991	265.863

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności Transportowego Dozoru Technicznego. Wartość miernika w kolejnych latach będzie uzależniona od liczby przeprowadzonych przez inspektorów TDT badań oraz egzaminów. Jednostka planuje położenie większego nacisku na zwiększenie liczby przeprowadzanych badań doraźnych, w związku z czym zakłada się wielkość wykonania miernika pozwalającą na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

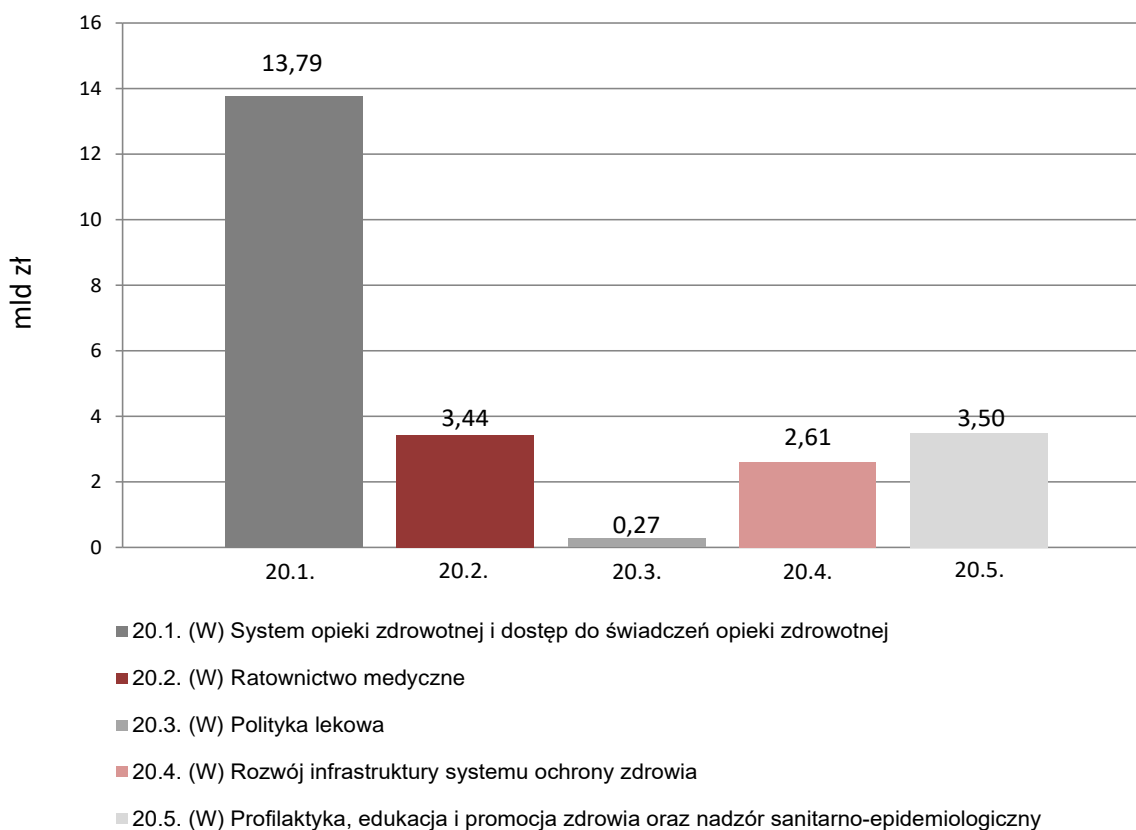
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwia realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze jest zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewnia funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowane są też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspiera zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizuje politykę lekową oraz zapewnia bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane są badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany jest także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane są działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 20. w 2022 r.

**23,61 mld zł**



## Zadanie 20.1. (W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania tworzone są warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane są potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacane są i refundowane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowane są programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte jest również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania mają programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmują w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte są także działania w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony jest nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizuje się także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny, Agencję Badań Medycznych oraz Fundusz Medyczny.

Celami określonymi dla zadania są:

- Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;
- Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
- Rozwój medycyny transplantacyjnej.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **39,09** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **13,79** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	18.411	23.000	23.600	25.200

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę pacjentów objętych leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń zdrowotnych. Na wielkość wartości miernika wpływa skala zmniejszenia/zwiększenia się grupy osób chorych, do których adresowane są programy. Zwiększanie się liczby świadczeń jest pochodną liczby kwalifikowanych do programów osób chorych, np. na AIDS, hemofilię (dane statystyczne wskazują, iż liczba chorych istotnie wzrasta każdego roku), na chorobę przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD Graft Versus Host Disease) oraz wymagających przeszczepienia twarzy, krtani, kończyny górnej lub jelita.

Wartość miernika mogłaby nie być zrealizowana w wartościach planowanych, w przypadkach ewentualnego niezakwalifikowania pacjentów do świadczeń specjalistycznych (realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej) przez lekarzy klinicyistów i lekarzy specjalistów.

Na wartość miernika może mieć duży wpływ realizacja Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. W ramach zadania kontynuowane będą program „Leczenia antyretrowirusowego osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne”.

<b>Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	88	57	57	57

**Komentarz:**

Miernik ten pokazuje liczbę udzielonych świadczeń wysokospecjalistycznych w odniesieniu do liczby mieszkańców. Miernik pozwala na ocenę stopnia dostępności świadczeń wysokospecjalistycznych, które finansowane są z budżetu państwa (pomiar dokonywany jest z częstotliwością co miesięczną, dostarczając tym samym na bieżąco aktualną ocenę ewentualnej zmiany dostępności do przedmiotowych świadczeń w trakcie całego roku budżetowego). Obejmują one w szczególności nowoczesne metody leczenia oraz wysokospecjalistyczne procedury i badania medyczne. Ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika dotyczy zrealizowania większej liczby kosztownych świadczeń lub nieprzewidywalnego wzrostu kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych.

<b>Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	33,53	* 34,00	* brak danych	* brak danych

\* Wartości przewidywane dla 2022 roku wynikają z Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (zakończenie realizacji tego Programu planuje się na 31 grudnia 2022 r.). Wartości miernika na kolejne lata nie zostały jeszcze zaplanowane.

**Komentarz:**

Miernik daje możliwość bieżącego monitorowania poziomu wykonania przeszczepów w naszym kraju. Należy jednak pamiętać, że wartość miernika jest silnie uwarunkowana czynnikami medycznymi (brak kwalifikacji dawcy lub narządu do przeszczepienia, np. w zakresie posiadania genotypu odpowiadającego biorcy) oraz sytuacją epidemiologiczną w związku z COVID-19.

W 2021 r. z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, która ma znaczący i bezpośredni wpływ na liczbę narządów dostępnych do przeszczepienia, realizacja miernika na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 15,35 przeszczepienia na milion mieszkańców. Biorąc pod uwagę scenariusze dotyczące rozwoju sytuacji epidemiologicznej wartość miernika na rok 2022 szacuje się na poziomie 34.

**Zadanie 20.2. (W) Ratownictwo medyczne**

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiają zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta jest działalność

zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorni medycznych a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie”. W ramach zadania finansowana jest także przebudowa, rozbudowa, remonty i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, utrzymanie dyspozytorni medycznych jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane jest utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia i Wojewodów**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **10,18** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **3,44** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	99,9	100,0	100,0	100,0

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Umowa z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego. Ryzykiem może być brak dostatecznej liczby śmigłowców i samolotów do realizacji zadań (m.in. wynikający z nieprzewidzianych awarii technicznych), a ponadto potencjalne wyłączenia z użytkowania maszyn i baz (ryzyko to jest ograniczane poprzez zapewnienie śmigłowców rezerwowych, odpowiednie ich rozmieszczenie i planowanie użycia).

<b>Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	2	1	brak danych	brak danych

**Komentarz:**

Wartość miernika wynika z planowanej liczby przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomiar miernika umożliwia monitorowanie zadań realizowanych przez Lotnicze Pogotowia Ratunkowe w ramach projektu pn. „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – etap 3” (roboty budowlane, wyposażenie) w ramach działania 9.1 *Infrastruktura ratownictwa medycznego* Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nie wskazano wartości miernika dla 2023 r. i 2024 r., ze względu na termin zakończenia Perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ na lata 2014-2020), w ramach którego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) były przebudowywane / rozbudowywane / remontowane / wyposażone.



Ewentualne ryzyko niewykonania planowanej wartości miernika, w 2022 r. może wynikać z opóźnień w realizacji projektu, bądź naruszenia warunków umowy o dofinansowanie, skutkujących jej rozwiązaniem.

### Zadanie 20.3. (W) Polityka lekowa

W ramach zadania prowadzona jest rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany jest nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane są również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany jest dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane są świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia** oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **3,00** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **0,27** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	11,8	10,8	11,7	12,2

#### Komentarz:

Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym (wytwórców lub importerów produktów leczniczych, wytwórców importerów i dystrybutorów substancji czynnych, hurtowników, pośredników), ilości wydanych decyzji, w szczególności:

- udzielenia/ zmiany/stwierdzenia wygaszenia/cofnięcia zezwolenia w zakresie wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi oraz substancjami kontrolowanymi,
- udzielenia pozwolenia na import/eksport/wewnątrzspółnotowe nabycie/wydanie substancji kontrolowanych.
- wstrzymania lub wycofania produktów leczniczych oraz skierowania do badań produktów leczniczych, które związane są m.in. z nieodpowiednią jakością lub sfalszowaniem produktu leczniczego,
- sprzeciwu na wywóz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności,
- nakazujących: unieruchomienie wytwórni/hurtowni farmaceutycznej, wstrzymanie wytwarzania/obrotu hurtowego, zakazania prowadzenia działalności przez pośredników usunięcie niezgodności stwierdzonych podczas inspekcji.

W ramach wartości składowej miernika znajdują się też działania, w których wykryto nieprawidłowości w zakresie reklamy (w szczególności postępowanie w przedmiocie oceny zgodności reklamy produktu leczniczego z ustawą – Prawo farmaceutyczne).



Wartość miernika jest w pewnym stopniu uzależniona od czynnika zewnętrznego, tj. od stopnia przestrzegania norm dotyczących jakości i obrotu produktów leczniczych przez podmioty kontrolowane.

## Zadanie 20.4. (W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia

Zadanie dotyczy w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;**
- **Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **6,41** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 2,61 mld zł.**

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
6	7	2	brak danych	

### Komentarz:

Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46. Zdrowie, a jego planowane wartości ustalono w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy zadań. Odzwierciedla uzyskanie efektu rzeczowego w postaci zrealizowanych inwestycji budowlanych, w celu poprawy jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Ryzyka związane z realizacją miernika są charakterystyczne dla budowlanych procesów inwestycyjnych – mogą wynikać m.in. z przedłużających się procedur przetargowych oraz realizacji umów na dostawy aparatury medycznej i wyposażenia, które w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu alokacji klinik i prowadzenia robót budowlanych w wyniku czego może wystąpić wydłużenie okresu realizacji zadań.

<b>Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców wyposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
15	15	16	17	

### Komentarz:

Miernik przedstawia % wskaźnik objęcia działaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej, w podmiotach świadczeniodawców, posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Wartość wskaźnika jest wyliczana na podstawie liczby zawartych umów w ramach ww. programów.

Realizacja wskaźnika uzależniona jest od przyjęcia do realizacji nowych programów polityki zdrowotnej, w ramach których planowane byłyby zadania związane z zakupem sprzętu. Planowana

wartość miernika została ustalona na podstawie dotychczasowego wykonania z 2021 roku, z uwzględnieniem planowanych zadań związanych z doposażeniem i modernizacją świadczeniodawców w ramach programów polityki zdrowotnej, w których wskazano bezpośrednio jednostki objęte wsparciem finansowym.

Ryzykiem niewykonania wartości miernika mogłyby być opóźnienia w wyborze realizatorów zadania w trybie konkursów czy też przedłużająca się procedura przetargowa, co powodowałoby niedokonanie zakupu sprzętu, a tym samym niewydatkowanie przeznaczonych na ten cel środków do końca roku budżetowego.

## **Zadanie 20.5. (W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane są działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewnia się też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdują się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany jest zakup szczepionek, jak też zabezpiecza się utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną jest także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej. Zwalczane są również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany jest zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski;**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **8,85** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **3,50** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	0,37	3,06	3,05	3,04

**Komentarz:**

Miernik monitoruje sprawowanie przez państwo właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, w szczególności nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, a także nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Czynniki, które mają wpływ na poziom miernika, to przede wszystkim nieprawidłowości wykryte w toku działań kontrolnych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz liczba przeprowadzonych kontroli, uzależniona od bieżącej oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju oraz przyjętych do realizacji rocznych planów kontroli i realizowanych na bieżąco kontroli interwencyjnych. Wpływ na wartość miernika może mieć ewentualne zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli, wynikające z wystąpienia trudnych do przewidzenia zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Do takich zdarzeń w szczególności należy zaliczyć wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii.

<b>Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1.815.671	1.800.000	1.900.000	2.000.000

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę osób (dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Wskazana wartość miernika jest zbliżona do średniego wykonania miernika w ostatnich latach. Ryzyko dotyczące realizacji miernika stanowią mogą czynniki zewnętrzne związane z ewentualnym brakiem zainteresowania grup osób, do których adresowany jest dany program (np. obniżenie zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne). Wymienionemu ryzyku mają przeciwdziałać działania promocyjne zachęcające społeczeństwo do korzystania z różnego rodzaju badań profilaktycznych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.

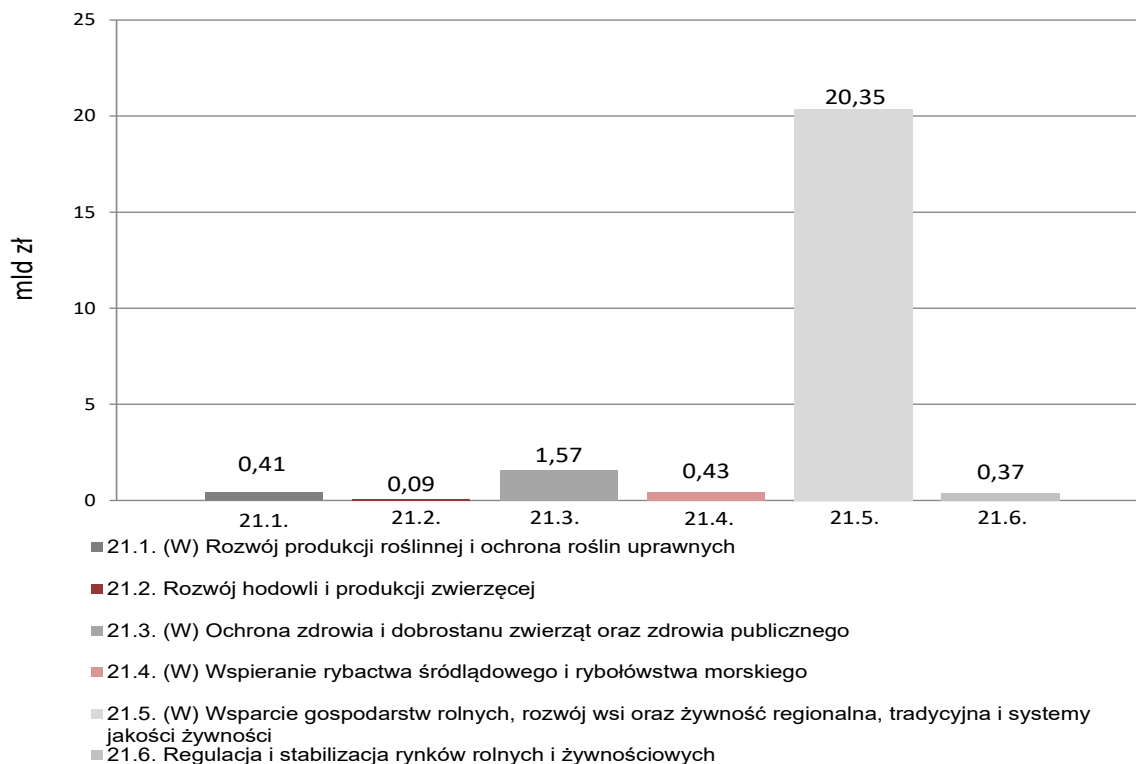
# Funkcja 21.

## Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji jest poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. Działania państwa w tym obszarze obejmują zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu zmian klimatu na sektor rolnictwa. Państwo odpowiada także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizuje działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

### Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 21. w 2022 r.

**23,22 mld zł**



## Zadanie 21.1. (W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadaniem objęty jest szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane są badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badania obejmujące hodowlę roślin, ochronę zasobów genowych, nawożenie, ochronę gleb i wód oraz wpływ zmian klimatu na obszar rolnictwa, a także działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Przeprowadzane są doświadczenia odmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Wykonywany jest nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane jest ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Prowadzona jest również kontrola i nadzór nad stosowaniem roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo) w uprawach oraz sprawowany jest monitoring azotu mineralnego i agrochemiczna obsługa rolnictwa w kraju. W ramach zadania realizowana jest także ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w nawożeniu, hodowli i ochronie roślin, jak również w zakresie nasiennictwa, ochrony bioróżnorodności i bezpieczeństwa białkowego oraz gromadzona jest i upowszechniana wiedza służąca osiągnięciu celów działań realizowanych w ramach zadania.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.**

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **1,25** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,41** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	2,05	<2,5	<2,5	<2,5

### Komentarz:

Przyjęty miernik pozwala na obserwację, na przykładzie przekroczenia NDP, środków ochrony roślin w płodach rolnych oraz prawidłowości produkcji rolnej w tym zakresie. Miernik ten jest reprezentatywny dla wszystkich działań realizowanych w ramach zadania: rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych (nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, nadzór fitosanitarny oraz nasiennictwo). Poprzez hodowlę odpornościową, agrotechnikę, nawożenie oraz stosowanie środków higieny fitosanitarnej minimalizuje się ryzyko wystąpienia czynników chorobotwórczych na organizmach roślinnych, rozwoju chorób i rozprzestrzeniania się patogenów a co za tym idzie ogranicza konieczność stosowania zabiegów ochrony roślin i ryzyko z tym związane. Jedną z najważniejszych metod ochrony płodów rolnych przed wpływem szkodliwych organizmów jest stosowanie chemicznej ochrony roślin. Pestycydy nie wykazują wyłącznie korzystnego działania na

produkcję roślinną, gdyż ze względu na swoje właściwości mogą powodować szkodliwe skutki dla konsumentów. Pożądane jest, aby płody rolne nie zawierały pozostałości środków ochrony roślin bądź były one poniżej ustalonej granicy. Wartość miernika jest wyliczana w oparciu o prowadzone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w ramach obowiązku związanego z pełnionym nadzorem nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin) badania na pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Jako poziom odniesienia przyjęto stałą docelową wartość miernika poniżej 2,5%, która jest wartością bezpieczną, świadczącą o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i dostosowaniem produkcji rolnej do wymogów konsumenta oraz pozwalającą na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Osiągnięcie założonej wartości miernika jest związane z celem określonym w dyrektywie 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

## **Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej**

Realizacja zadania służy wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te są ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana jest ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmuje także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, koni, świń, owiec, kóz i drobiu) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone są księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane są badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana jest kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych i półkwi oraz prowadzenia centralnej bazy danych koniowatych.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz **Polski Klub Wyścigów Konnych**.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,27** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,09** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	31,59	21,00	21,00	21,00



<b>Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	* brak danych	148	148	148

\*Miernik wprowadzony od roku 2022.

#### **Komentarz:**

Przyjęte mierniki pozwalają na śledzenie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu. W szczególności, przy porównaniu roku do roku, pozwalają one ocenić czy nie występuje zagrożenie odnośnie do likwidacji tego elitarnego pogłowia, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa, na dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym. Dobra jakość produktów pochodzenia zwierzęcego przyczynia się także do poprawy dochodów producentów tej żywności, jak również zapewnienia zrównoważonego rozwoju hodowli i produkcji zwierzęcej.

### **Zadanie 21.3. (W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania realizowane są działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynuje i nadzoruje procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadzi czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane są badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane jest bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności, kontrolowane są warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona jest też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana jest diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane jest przez: **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania jest: **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **4,74** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **1,57** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	30,57	25,00	25,00	25,00

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Świadczą one, bowiem, o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych. Wartości miernika na poziomie 25% w okresie planowania świadczą o pozytywnej opinii w zakresie efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Uzgodnione weterynaryjne świadectwa zdrowia umożliwiają polskim przedsiębiorcom eksport zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich.

Na wartości miernika wpływ mogą mieć ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać m.in. z: zmiany priorytetów w zadaniach Inspekcji Weterynaryjnej – nowych zadań (np. zmiany prawa) lub ważniejszych zadań (np. wybuch choroby), działalności jednostek zewnętrznych – zmiany w produkcji (ograniczenie lub zwiększenie produkcji/zmiana w zakresie jakości produktów/zmiany w poziomie zainteresowania określonymi rynkami państw trzecich), działalności władz właściwych państw trzecich (przedłużające się procedury uzgadniania warunków eksportowych) oraz działań instytucji UE.

	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
<b>Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)</b>	bydło 91,40,	bydło 90,00,	bydło 90,00,	bydło 90,00,
	owce 93,01,	owce 90,00,	owce 90,00,	owce 90,00,
	kozy 87,18,	kozy 85,00,	kozy 85,00,	kozy 85,00,
	świnie 97,93	świnie 92,00	świnie 93,00	świnie 94,00

**Komentarz:**

Wskaźnik obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta, których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż-ubój w rzeźni) oraz są one poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). Wskaźniki pozwalają na precyzyjne opisanie jakości bazy danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), od której zależy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w bazie danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w celu uzyskania brakujących zgłoszeń/korekt zgłoszeń oraz zapewnienia zgodności danych w rejestrze ze stanem faktycznym. Wzmoczenie działań w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości dla świń (np. w związku z wystąpieniem ognisk ASF) może negatywnie wpływać na działania wyjaśniające w pozostałym obszarze, tj. wyjaśnianiu nieprawidłowości zwierząt znakowanych indywidualnie, a tym samym na spadek wartości wskaźnika spójności danych tych zwierząt. Ograniczenia w zakresie kontaktu z posiadaczami zwierząt w związku z sytuacją epidemiczną w kraju związaną z COVID-19 wpływa negatywnie na cały proces wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczami zwierząt. Potencjalną skalę ryzyka spadku wskaźnika % spójności danych w systemie IRZ dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy (w %) szacuje się na 3 pp.

## **Zadanie 21.4. (W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

Zadanie dotyczy działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczy m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany jest Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone są działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).



Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,90** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,43** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)</b>	Bazowa	Planowane wartości miernika		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	20,3	18,5	18,5	18,5

**Komentarz:**

Miernik wykorzystywany jest do badania stanu konkurencyjności sektora rybackiego poprzez porównanie procentowe eksportu sektora rybackiego na tle eksportu produktów zwierzęcych ogółem. Na wyniki zadania wpływ może mieć potencjalnie: spadek koniunktury na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych na produkty rybne, spadek dostępnych dla Polski kwot połowowych, spadek eksportu produktów przetwórstwa rybnego, wzrost importu produktów przetwórstwa rybnego oraz wzrost cen produktów rybnych.

## **Zadanie 21.5. (W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane jest wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane są przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz wspierane są dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany jest transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane są przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarza się, chroni i wzmacnia ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane jest efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Ważną częścią zadania są działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana jest też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana jest także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego

w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewnia się wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Następuje zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane są działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmuje także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone są warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansuje się badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz promocyjne w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Promowane są, w kraju i zagranicą, produkty rolno – spożywcze, w celu zwiększenia ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana jest także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane jest doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywa się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania są:

- **Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **40,68** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 20,35** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywane będą następujące mierniki:

<b>Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	21	30	30	30

**Komentarz:**

Przyjęty miernik wskazuje poziom powierzchni upraw rolnych objętych ochroną ubezpieczeniową. Na wyniki zadania wpływ może mieć ryzyko, które potencjalnie mogłoby wynikać z braku zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe przekraczające poziom tych stawek, do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa.

<b>Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	1.150.453	1.275.000	1.275.000	1.275.000

**Komentarz:**

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności końcowe dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Wartość miernika określa liczbę beneficjentów (w os.), dla których zrealizowano płatności końcowe w danym roku kalendarzowym. Z uwagi na fakt, iż miernik odnosi się do roku kalendarzowego (styczeń-grudzień), a nie do roku realizacji wypłat płatności końcowych dla danej kampanii (1 grudnia do 30 czerwca), istnieje niebezpieczeństwo nieosiągnięcia planowanej wartości miernika lub przekroczenie planowanej wartości miernika. Na wykonanie wartości miernika ma wpływ rzeczywista liczba rolników, którzy płatności końcowe otrzymają w okresie od 1 do 31 grudnia roku złożenia wniosku. Do działań zapobiegawczych/ograniczających możliwość wystąpienia ryzyk niewykonania pełnej wartości miernika zadania budżetowego w 2022 r należy wskazać monitorowanie pracy biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie obsługi wniosków obszarowych.

<b>Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	[2019] 13,5	13,7	14,0	14,2

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania, w szczególności, w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich – na rzecz poprawy konkurencyjności produktów rolno-spożywczych i promocji żywności w kraju i za granicą, a także innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym. Działania te polegają m.in. na wsparciu promocji produktów rolno-spożywczych (ze szczególnym uwzględnieniem produktów wysokiej jakości, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych) jak też metod ich produkcji oraz systemów jakości tych produktów, rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą, a także wspieraniu przedsięwzięć innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno-spożywczym. Zidentyfikowanymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na poziom wykonania wartości miernika mogłyby być m.in.: utrzymywanie się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej koronawirusem, zmiana sytuacji rynkowej i zakłócenia na rynkach rolnych obniżające podaż produktów krajowych, która może wpłynąć na zmniejszenie eksportu, szybki rozwój i poprawa konkurencyjności innych działów gospodarki, zmiana kursu walutowego, wzrost barier handlowych, korzystna koniunktura na rynkach głównych partnerów handlowych Polski.

## **Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych**

W tym obszarze realizowane są działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone są działania w ramach administrowania obrotem towarowym z krajami spoza Unii Europejskiej oraz działania interwencyjne WPR dotyczące publicznych zakupów i sprzedaży produktów rolnych, dopłat do prywatnego przechowywania towarów rolno-spożywczych i inne uruchamiane w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Wspierane i nadzorowane są działania

wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację „Programu dla szkół”, wspomaganie produkcji i przetwórstwa artykułów rolno – spożywczych (w tym na rynku produktów pszczelich) oraz inne działania w ramach wspierania realizacji WPR, w tym dotyczące promocji żywności, monitorowania produkcji na wybranych rynkach rolnych i obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych. Prowadzone są działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizowane jest przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania jest: **stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych.**

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **0,50** mld zł, w tym **planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi 0,37** mld zł.

Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany będzie następujący miernik:

<b>Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)</b>	Bazowa	<b>Planowane wartości miernika</b>		
		2022 r.	2023 r.	2024 r.
	6.601	18.262	18.161	17.961

**Komentarz:**

Zadanie obejmuje stałe działania wpływające na popyt lub podaż wybranych produktów, doraźne działania wspierające rolników w przypadkach kryzysowych oraz obejmujące wsparcie działania grup i organizacji producentów. Wartość miernika została określona na podstawie liczby beneficjentów uczestniczących w działaniach wchodzących w zakres zadania oraz związanej z ich obsługą przewidywanej liczby decyzji.

Ryzyka niewykonania planowanej wartości miernika mogą wynikać z: nieprzewidywalnej zmiany sytuacji rynkowej i zakłóceń na rynkach rolnych, np. w związku z pandemią COVID-19, lub potencjalnym wystąpieniem innych chorób (ludzi, roślin, zwierząt), uruchamianie przez KE mechanizmów rynkowej "siatki bezpieczeństwa", zmiany prawodawstwa unijnego i krajowego, zmiany kursu walutowego, mniejszego, od przewidywanego, zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów uruchomionymi mechanizmami wsparcia lub tempa składania przez nich wniosków.

## **Funkcja 22.**

### **Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

**Skonsolidowana kwota wydatków na funkcję 22. w 2022 r.**

**1,50 mld zł**

#### **Zadanie 22.1. (W) Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. ma charakter uzupełniający i może być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenci powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoli docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogą być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy jest tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

Zadanie realizowane jest przez: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.

Prognozowana skonsolidowana kwota wydatków na realizację zadania w latach 2022-2024 wynosi **4,51** mld zł, w tym planowana skonsolidowana kwota wydatków na 2022 r. wynosi **1,50** mld zł.



## **Aneksy tabelaryczne**

**Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2022 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa**

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2022 r.	2023-2024		
				Bazowa	2022 r.	2023 r.					2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Zarządzanie państwem</b>							<b>11,35</b>	<b>3,70</b>	<b>7,65</b>	
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,78	0,26	0,52	Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						2,26	0,71	1,56	Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						3,00	1,03	1,97	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Polski Instytut Ekonomiczny
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,10	0,03	0,07	Trybunał Konstytucyjny
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika						0,61	0,16	0,46	Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	Utrzymanie standardów działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych	Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)	88,3	80,0	80,0	85,0	0,13	0,06	0,07	Urząd Zamówień Publicznych
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych	Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)	21	≥ 15	≥ 15	≥ 15	0,99	0,33	0,66	Najwyższa Izba Kontroli
			Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)	82	> 60	> 60	> 60				
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach	Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)	100	100	100	100	0,36	0,10	0,26	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Krajowy Instytut Mediów
		Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)	100	100	100	100				
		Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych	Procentowy udział sumy zadań wykonanych do sumy zadań zaprojektowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)	96,2	100	100	100				



Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej	Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)	52,061	51,230	51,080	49,930	1,27	0,40	0,87	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
		Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	3,780	3,374	3,382	3,406				
		Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)	113	89	90	90				
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej	Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)	99	≥91	≥91	≥91	0,42	0,14	0,28	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
1.11.	Statystyka publiczna	Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju	Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania "Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS" oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)	100	100	100	100	1,43	0,49	0,94	Główny Urząd Statystyczny
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego	Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)	100	100	100	100				
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>							<b>66,82</b>	<b>23,91</b>	<b>42,90</b>	
2.1.W	Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli	Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)	170,2	≤ 194	≤ 194	≤ 194	38,93	14,07	24,86	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Państwowa Agencja Atomistyki, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
2.2.	Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Wskaźnik pozostałości spraw karnych	1,40	1,50	1,50	1,40	8,49	2,86	5,63	Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa
2.3.W	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy	Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)	90,04	≥90	≥90	≥90	10,88	3,68	7,20	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
2.4.W	Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)	4,390	4,390	4,390	4,390	1,12	0,40	0,72	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Policji
		Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych	Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)	15	61	80	83				
		Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego	Ewaluacja systemu zarządzania kryzysowego w latach 2021-2030 (w %)	brak danych	20	30	40				
2.5.W	Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)	88,44	88,00	88,00	88,00	7,39	2,90	4,49	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>							<b>168,82</b>	<b>56,44</b>	<b>112,38</b>	
3.1.W	Oświata i wychowanie	Podnoszenie dostępności, jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)	87,02	91,00	91,00	91,00	168,82	56,44	112,38	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury
		Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)	85,2	85,0	85,0	85,0					
		Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)	97,53	98,00	98,00	98,00				
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>							<b>616,29</b>	<b>162,32</b>	<b>453,97</b>	
4.1.W	Realizacja należności budżetu państwa	Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS	Wskaźnik realizacji wpływów (w %)	105,76	≥100,00	≥100,00	≥100,00	23,59	7,88	15,72	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej	Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)	23	<24	<24	<24				
		Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych	Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)	33,17	≤33,00	≤32,00	≤31,00				
4.2.W	Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową	Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)	77,70	≤100,00	≤100,00	≤100,00	583,32	151,04	432,28	Ministerstwo Finansów, Wojewodowie
		Zapewnienie stabilności finansów publicznych	Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)	47,8	≤60	≤60	≤60				
4.3.	Nadzór nad rynkiem finansowym	Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego	Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)	98	93	93	93	3,13	1,28	1,85	Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Nadzoru Audytorowego
			Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)	91	100	100	100				
4.4.W	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)	100	85	95	98	4,54	1,56	2,98	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
		Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP	Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)	100	99	99	99				
4.5.W	Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli	Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)	100	100	100	100	1,67	0,55	1,12	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji
		Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP	Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)	90,99	98	98	98				
4.6.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	Zapewnienie właściwego nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji/udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych	Wykonywanie praw z akcji/udziałów w związku z Walnym Zgromadzeniem (WZ)/ Zgromadzeniem Wspólników (ZW) spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy do spraw aktywów państwowych (w %)	brak danych	≥80,00	≥80,00	≥80,00	0,03	0,02	0,01	Ministerstwo Aktywów Państwowych

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>6.</b>	<b>Polityka gospodarcza kraju</b>							<b>27,99</b>	<b>12,09</b>	<b>15,90</b>	
6.1.W	Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki	Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki	Produktywność siły roboczej (w %)	2,7	≥3,0	≥3,0	≥3,0	12,43	5,88	6,56	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji
			PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)	76,2	≥76,0	≥78,0	≥79,0				
6.2.W	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin	Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa	Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)	47	<60	<60	<60	13,46	5,52	7,94	Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodowie, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny
		Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego	Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)	54,3 mln	≥53 mln	≥51 mln	≥49 mln				
6.3.W	Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej	Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości docelowej łączącej wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach	65,9	70	72	74	0,84	0,27	0,57	Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundusz Szerokopasmowy
		Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania	Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)	7.620	7.626	7.626	7.626				
6.4.W	Wsparcie i promocja turystyki	Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki	Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)	38,37	40,71	44,78	53,74	0,19	0,06	0,13	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna
6.5.W	Ochrona konkurencji i konsumentów	Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji	Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)	97	97	97	97	1,06	0,35	0,71	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy
<b>7.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>							<b>2,78</b>	<b>0,94</b>	<b>1,83</b>	
7.1.W	Budownictwo i mieszkalnictwo	Zwiększenie dostępności mieszkań	Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)	5,8	5,8	6,0	6,0	2,15	0,72	1,43	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Krajowy Zasiób Nieruchomości
7.2.	Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska	Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)	0	3	brak danych	brak danych	0,01	0,00	0,00	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
7.3.W	Geodezja i kartografia	Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)	23	37	34	34	0,62	0,22	0,40	Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
		Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej	Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu	676.706	700.000	720.000	750.000				
<b>8.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>							<b>4,90</b>	<b>1,69</b>	<b>3,21</b>	
8.1.	Sport dla wszystkich	Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich	Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)	6.090	7.000	6.850	7.300	2,33	0,81	1,51	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)	478	550	570	570				
8.2.	Sport wyczynowy	Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym	Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)	185	190	210	210	2,58	0,87	1,70	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydopingowa, Polskie Laboratorium Antydopingowe
		Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego	Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)	68	65	65	65				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>9.</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>							<b>11,81</b>	<b>4,02</b>	<b>7,79</b>	
9.1.W	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym	Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)	373	2.066	2.236	2.428	6,12	2,19	3,93	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Kancelaria Prezydenta RP, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
		Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego	Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)	8.695.892	2.862.000	2.854.843	2.774.210				
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)	7.298	9.492	8.239	8.076	5,69	1,83	3,86	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej
		Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku	2.352.562	447.872	540.032	601.082				
<b>10.</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>							<b>90,38</b>	<b>32,85</b>	<b>57,52</b>	
10.1.	Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)	47	48	48,5	49	79,86	27,20	52,66	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Fundusz Promocji Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki
		Podniesienie poziomu wyników badań naukowych	Liczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)	37.000	38.200	39.200	41.200				
			Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)	6,7	8,0	8,5	9,0				
10.2.	Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)	483 EPO, 395 USPTO, 2260 UPRP	480 EPO, 400 USPTO, 3900 UPRP	500 EPO, 400 USPTO, 3900 UPRP	550 EPO, 400 USPTO, 3900 UPRP	10,52	5,65	4,86	Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
			Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)	[2019] 62,8	68,1	70,0	70,0				
<b>11.</b>	<b>Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic</b>							<b>153,63</b>	<b>47,33</b>	<b>106,30</b>	
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP	Osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	informacja niejawna	141,00	42,79	98,21	Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	1	1	1	2,45	0,84	1,61	Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	1.246 (17)	1.300 (18)	1.300 (18)	1.300 (18)	6,13	2,36	3,78	Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
			Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)	8(14)	14	14	15				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	100	100	100	2,66	0,88	1,78	Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Główny Urząd Statystyczny, Rzecznik Praw Pacjenta, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Komбатantów i Osób Represjonowanych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny.
		Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	87	90	90	90					
		Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)	100	100	100	100					
11.5.	Wsparcie kierowania obronnością	Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej	Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała)	TAK	TAK	TAK	TAK	1,38	0,45	0,93	Ministerstwo Obrony Narodowej
<b>12.</b>	<b>Środowisko</b>							<b>28,98</b>	<b>12,14</b>	<b>16,84</b>	
12.1.W	System ochrony środowiska i informacji o środowisku	Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska	Stopień wykonanych: badań, ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)	261,0	30,8	34,5	32,1	3,72	1,74	1,98	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami	Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %)	[2019] 19	19	19	19				
		Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)	126	117	114	49				
12.2.W	Kształtowanie bioróżnorodności	Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)	399.779,96 (MKiŚ) 329.209,48 (PN)	321.777,00 (MKiŚ) 317.865,75 (PN)	321.777,00 (MKiŚ) 317.821,76 (PN)	321.777,00 (MKiŚ) 317.865,77 (PN)	2,20	0,96	1,24	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe
12.3.W	Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)	48	35	33	28	13,50	5,17	8,33	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)	793.457	1.435.806	1.163.354	768.391				
12.4.W	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)	57	86	93	93	0,89	0,34	0,55	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
12.5.W	Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami	Liczba przyjętych / zatwierdzonych przez kierownictwo resortu planistycznych i sprawozdawczych dokumentów z obszaru ochrony wód i gospodarowania wodami (w szt.)	brak danych	4	4	4	8,67	3,93	4,74	Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>							<b>1 357,68</b>	<b>440,39</b>	<b>917,29</b>	
13.1.W	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)	46	46	46	46	36,35	14,36	21,99	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Wojewodowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Dostępności, Fundusz Solidarnościowy
		Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych	Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)	ok. 2 (ok. 170.100)	ok. 1 (ok. 82.240)	ok. 1 (ok. 83.740)	ok. 1 (ok. 85.240)				
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)	[2019] 6,5	ok. 6,0	ok. 5,75	ok. 5,5				
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)	0,69	0,71	0,72	0,72	1 289,99	395,33	894,66	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Solidarnościowy
		Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego		9.720 tys.	ok. 9.730 tys.	ok. 9.730 tys.	ok. 9.730 tys.				
13.3.W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych	Zapewnienie kombatantom, osobom represjonowanym, działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych należytej pomocy i opieki	Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)	88,1	80,1	77,4	74,2	0,47	0,16	0,31	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie
13.4.W	Wspieranie rodziny	Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej	Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)	1.435	1.639	1.754	1.862	30,85	30,53	0,32	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie
			Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, świadczenie "Dobry Start" oraz rodzinny kapitał opiekuńczy w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł)	6.047	6.537	6.448	6.446				
		Promocja rodziny	Liczba zrealizowanych/przeprowadzonych działań promocyjnych mających na celu promocję rodziny	3	3	3	3				
13.5.	Ekonomia społeczna i solidarna	Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym	Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)	143 tys.	144 tys.	145 tys.	146 tys.	0,01	0,01	0,01	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
		Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej	Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)	2.386	3.100	3.794	1.700				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>14.</b>	<b>Rynek pracy</b>							<b>44,22</b>	<b>15,78</b>	<b>28,44</b>	
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zapewnianie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy	Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)	198.800	372.055	372.055	372.055	42,22	15,06	27,16	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy	Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP (w os.)	brak danych	45.000	45.000	45.000				
		Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych	Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)	28,5	ok. 29,5	ok. 30,5	ok. 31,5				
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy	Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych	Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)	15.322	15.265	14.120	13.427	1,96	0,70	1,25	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
		Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn	Liczba unikalnych użytkowników korzystających z aplikacji "Równość plac"	brak danych	15.000	25.000	50.000				
		Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy	Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (decyzji administracyjnej) w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)	57,01	54,00	54,00	54,00				
14.3.W	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych	Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)	260	260	260	260	0,04	0,01	0,03	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie
<b>15.</b>	<b>Polityka zagraniczna</b>							<b>7,21</b>	<b>2,48</b>	<b>4,73</b>	
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym	Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych	Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)	41	54	48	48	3,77	1,25	2,52	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie	Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)	101	103	103	103				
		Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej	Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)	77	60	60	60				
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka	Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie	Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)	89	50	50	50	1,76	0,65	1,11	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
		Kształtowanie i umocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą	Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych	4.678	≥ 4.500	≥ 4.500	≥ 4.500				
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców	Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych	Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)	100	100	100	100	1,68	0,58	1,10	Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
		Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców	Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)	130	131	131	131				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>16.</b>	<b>Sprawy obywatelskie</b>							<b>7,91</b>	<b>2,93</b>	<b>4,98</b>	
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	Poprawa obsługi administracyjnej obywatela	Wskaźnik braku bezczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)	47,62	55,00	55,00	55,00	4,17	1,54	2,63	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Fundusz-Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki
		Zwiększenie liczby bezpośrednich użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego	Relacja liczby faktycznych użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w ramach SRP i SI CEPIK przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)	brak danych	124	127	130				
		Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)	6,0	6,0	6,0	6,0				
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)	6,0	6,0	6,0	6,0	0,07	0,02	0,05	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)	60,45	70,00	70,00	70,00	0,71	0,23	0,47	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka	Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela	Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)	64,3	60	60	60	0,39	0,13	0,26	Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
		Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka	Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)	87	80	80	80				
		Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych	Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)	56,5	100	100	100				
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną	Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)	41,9	43,9	44,5	44,9	1,69	0,71	0,98	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki
16.6.W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego	Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego	Liczba beneficjentów objętych wsparciem	1.767	≥1.647	≥1.654	≥1.661	0,87	0,29	0,58	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
<b>17.</b>	<b>Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju</b>							<b>30,64</b>	<b>20,31</b>	<b>10,33</b>	
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	Poprawa spójności społecznej i terytorialnej	Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)	91	100	100	100	27,02	17,76	9,26	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
17.2.W	Koordinacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów	Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	57	86	96	100	3,62	2,55	1,07	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
		Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)	94	98	100	100					



Kod Klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>							<b>49,09</b>	<b>16,50</b>	<b>32,60</b>	
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku (w %)	97	97	97	97	0,51	0,17	0,34	Sąd Najwyższy
18.2.	Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa	Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych	Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)	110	96	90	89	0,05	0,02	0,04	Krajowa Rada Sądownictwa
18.3.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)	102,80	97,00	97,00	97,50	26,14	8,70	17,45	Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
18.4.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)	4,92	do 6	do 6	do 6	1,81	0,57	1,25	Naczelny Sąd Administracyjny
18.5.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)	[2018] 37,50	36,70	36,20	36,20	13,18	4,45	8,73	Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Centralny Zarząd Służby Więziennej
			Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)	80,30	68,00	69,00	69,00				
18.6.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek (w %)	90,40	≥90,00	≥90,00	≥90,00	0,71	0,24	0,48	Ministerstwo Sprawiedliwości
18.7.W	Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego	Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)	109,20	99,70	99,70	99,80	6,68	2,36	4,32	Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Instytut Ekspertyz Sądowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
		Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa	Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)	60,40	64,20	64,20	64,20				
<b>19.</b>	<b>Transport i infrastruktura transportowa</b>							<b>69,96</b>	<b>25,92</b>	<b>44,04</b>	
19.1.W	Transport drogowy i infrastruktura drogowa	Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi	Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)	53,16	62,20	66,00	69,40	33,81	14,13	19,68	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
		Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych	Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)	145.319	160.000	160.000	160.000				
19.2.	Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	89,9	86,0	87,0	brak danych	17,44	4,07	13,37	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Transportu Kolejowego
			Stopień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)	100	100	100	100				
19.3.	Transport morski i żegluga śródlądowa	Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego	Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)	62.300/382.581	40.900/382.581	40.000/382.581	45.000/382.581	2,32	1,38	0,94	Ministerstwo Infrastruktury
		Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych	Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tys. ton)	4.680,9	4.819,0	4.803,0	4.782,0				
		Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoiu statków na śródlądowych drogach wodnych	Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)	597/3.332	510/3.400	510/3.400	510/3.400				

Kod Hasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość				Ogółem (10+11)	2022 r.		2023-2024
				Bazowa	2022 r.	2023 r.	2024 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.4.	Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza	Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego	Operacje lotnicze IFR w polskiej przestrzeni powietrznej (liczba operacji)	376.969	643.000	781.000	888.000	4,22	1,35	2,87	Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
19.5.W	Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	Poprawa jakości połączeń kolejowych	Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	281	466	504	504	12,17	4,99	7,18	Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny
		Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego	Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)	9	36	53	58				
		Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym	Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)	258.674	262.103	263.991	265.863				
<b>20.</b>	<b>Zdrowie</b>							<b>67,53</b>	<b>23,61</b>	<b>43,91</b>	
20.1.W	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)	18.411	23.000	23.600	25.200	39,09	13,79	25,30	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Medyczny
		Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)	88	57	57	57				
		Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)	33,53	34,00	brak danych	brak danych				
20.2.W	Ratownictwo medyczne	Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego	Stożek realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)	99,9	100,0	100,0	100,0	10,18	3,44	6,73	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie
			Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)	2	1	brak danych	brak danych				
20.3.W	Polityka lekowa	Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych	Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)	11,8	10,8	11,7	12,2	3,00	0,27	2,73	Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie
20.4.W	Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Ilość zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa	6	7	2	brak danych	6,41	2,61	3,81	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie
		Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju	Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)	15	15	16	17				
20.5.W	Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski	Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)	0,37	3,06	3,05	3,04	8,85	3,50	5,35	Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
		Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej	Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)	1.815.671	1.800.000	1.900.000	2.000.000				

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Cel/-e	Miernik/-i				Skonsolidowany plan wydatków w mld zł			Jednostki realizujące zadanie	
			Nazwa	Wartość			Ogółem (10+11)	2022 r.	2023-2024		
				Bazowa	2022 r.	2023 r.					2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21.</b>	<b>Polityka rolna i rybacka</b>							<b>48,34</b>	<b>23,22</b>	<b>25,12</b>	
21.1.W	Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)	2,05	<2,5	<2,5	<2,5	1,25	0,41	0,84	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
21.2.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	Liczba programów hodowlanych, o których mowa w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich realizowanych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła, koni, świń, owiec, kóz oraz dla drobiu (w szt.)	brak danych	148	148	148	0,27	0,09	0,18	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wścigów Konnych
			Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)	31,59	21,00	21,00	21,00				
21.3.W	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii	Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)	30,57	25,00	25,00	25,00	4,74	1,57	3,17	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
			Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnię (w %)	bydło 91,40, owce 93,01, kozy 87,18, świnię 97,93	bydło 90,00, owce 90,00, kozy 85,00, świnię 92,00	bydło 90,00, owce 90,00, kozy 85,00, świnię 93,00	bydło 90,00, owce 90,00, kozy 85,00, świnię 94,00				
21.4.W	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego	Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)	20,3	18,5	18,5	18,5	0,90	0,43	0,47	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21.5.W	Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej	Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)	21	30	30	30	40,68	20,35	20,32	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego
			Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej	1.150.453	1.275.000	1.275.000	1.275.000				
			Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego	[2019] 13,5	13,7	14,0	14,2				
21.6.	Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych	Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych	Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)	6.601	18.262	18.161	17.961	0,50	0,37	0,13	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
<b>22.</b>	<b>Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>							<b>4,51</b>	<b>1,50</b>	<b>3,01</b>	
22.1.W	Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna							4,51	1,50	3,01	Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na 2022 rok w układzie zadań państwa						
Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>608 529 644</b>	<b>512 361 550</b>	<b>96 168 094</b>
1.	Zarządzanie państwem			2 899 108	2 856 638	42 470
1.1.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			181 305	181 305	0
		01		181 305	181 305	0
			751	181 305	181 305	0
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym			706 971	706 971	0
		02		576 868	576 868	0
			751	576 868	576 868	0
		03		130 103	130 103	0
			751	130 103	130 103	0
1.3.	Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów			337 412	321 556	15 856
		16		303 259	287 403	15 856
			710	5 000	5 000	0
			750	298 259	282 403	15 856
		75		34 153	34 153	0
			750	34 153	34 153	0
1.4.	Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego			31 269	31 269	0
		06		31 269	31 269	0
			751	31 269	31 269	0
1.5.W	Organizacja i przeprowadzanie wyborów			156 187	156 187	0
		11		84 715	84 715	0
			751	84 715	84 715	0
		19		70 726	70 726	0
			758	70 726	70 726	0
		85		746	746	0
			750	746	746	0
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych			57 855	41 255	16 600
		49		57 855	41 255	16 600
			750	57 855	41 255	16 600
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK			332 460	332 460	0
		07		332 460	332 460	0
			751	332 460	332 460	0
1.8.	Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji			67 985	67 985	0
		09		67 985	67 985	0
			751	67 985	67 985	0
1.9.	Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej			401 571	401 571	0
		13		401 571	401 571	0
			751	401 571	401 571	0
1.10.	Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego			138 046	138 046	0
		80		138 046	138 046	0
			750	138 046	138 046	0
1.11.	Statystyka publiczna			488 047	478 033	10 014
		58		488 047	478 033	10 014
			150	9 839	9 839	0
			720	26 528	23 517	3 011
			750	451 680	444 677	7 003

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny</b>			<b>21 449 116</b>	<b>21 363 659</b>	<b>85 457</b>
<b>2.1.W</b>	<b>Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości</b>			<b>12 309 753</b>	<b>12 254 819</b>	<b>54 934</b>
		42		11 433 545	11 385 670	47 875
			730	111	111	0
			750	65 943	63 119	2 824
			754	11 367 311	11 322 260	45 051
			851	180	180	0
		56		217 860	217 160	700
			754	217 860	217 160	700
		57		655 710	649 645	6 065
			754	655 710	649 645	6 065
		68		346	52	294
			750	346	52	294
		85		2 292	2 292	0
			750	1 843	1 843	0
			754	449	449	0
<b>2.2.</b>	<b>Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturę</b>			<b>2 861 139</b>	<b>2 855 827</b>	<b>5 312</b>
		29		661	661	0
			752	661	661	0
		88		2 860 478	2 855 166	5 312
			752	70 008	70 008	0
			755	2 790 470	2 785 158	5 312
<b>2.3.W</b>	<b>System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności</b>			<b>3 540 852</b>	<b>3 520 737</b>	<b>20 115</b>
		42		318 939	305 248	13 691
			730	18 616	18 616	0
			750	5 221	5 221	0
			754	295 102	281 411	13 691
		85		3 221 913	3 215 489	6 424
			750	15 130	15 130	0
			754	3 206 783	3 200 359	6 424
<b>2.4.W</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>401 689</b>	<b>400 977</b>	<b>712</b>
		17		16 918	16 918	0
			750	16 918	16 918	0
		42		187 530	186 818	712
			750	29 637	29 637	0
			754	157 893	157 181	712
		85		197 241	197 241	0
			750	161 010	161 010	0
			754	3 973	3 973	0
			851	12 258	12 258	0
			852	20 000	20 000	0
<b>2.5.W</b>	<b>Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP</b>			<b>2 335 683</b>	<b>2 331 299</b>	<b>4 384</b>
		16		2 696	2 696	0
			750	2 696	2 696	0
		42		2 047 971	2 043 587	4 384
			750	78 702	78 702	0
			754	1 866 853	1 862 678	4 175
			852	102 416	102 207	209

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		85		285 016	285 016	0
			600	161 789	161 789	0
			750	123 227	123 227	0
<b>3.</b>	<b>Edukacja, wychowanie i opieka</b>			<b>56 426 364</b>	<b>56 176 969</b>	<b>249 395</b>
<b>3.1.W</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>56 426 364</b>	<b>56 176 969</b>	<b>249 395</b>
		21		11 589	11 589	0
			801	10 624	10 624	0
			854	965	965	0
		24		1 288 432	1 274 527	13 905
			730	28	28	0
			750	1 317	1 317	0
			801	1 237 697	1 223 792	13 905
			854	49 390	49 390	0
		29		15 170	15 170	0
			752	15 170	15 170	0
		30		631 250	430 681	200 569
			750	572	88	484
			754	6	6	0
			801	614 259	414 174	200 085
			851	3 125	3 125	0
			854	2 585	2 585	0
			921	10 703	10 703	0
		31		234 011	233 361	650
			853	234 011	233 361	650
		32		470 871	439 383	31 488
			010	246	246	0
			801	410 913	379 425	31 488
			854	59 712	59 712	0
		41		70 422	67 639	2 783
			750	2 569	2 569	0
			801	47 025	44 242	2 783
			854	20 828	20 828	0
		69		1 731	1 731	0
			801	1 731	1 731	0
		82		53 365 338	53 365 338	0
			758	53 365 338	53 365 338	0
		85		337 550	337 550	0
			750	439	439	0
			801	309 303	309 303	0
			854	27 808	27 808	0
<b>4.</b>	<b>Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym</b>			<b>159 999 127</b>	<b>123 723 935</b>	<b>36 275 192</b>
<b>4.1.W</b>	<b>Realizacja należności budżetu państwa</b>			<b>7 880 539</b>	<b>7 864 906</b>	<b>15 633</b>
		19		7 871 542	7 855 909	15 633
			750	7 871 542	7 855 909	15 633
		85		8 997	8 997	0
			750	8 997	8 997	0
<b>4.2.W</b>	<b>Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków</b>			<b>151 036 701</b>	<b>114 777 142</b>	<b>36 259 559</b>
		19		322 046	314 533	7 513
			750	322 041	314 528	7 513
			754	5	5	0
		79		26 000 000	26 000 000	0
			757	26 000 000	26 000 000	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		81		985 000	985 000	0
			758	985 000	985 000	0
		82		18 879 149	18 879 149	0
			758	18 879 149	18 879 149	0
		83		74 380 439	38 128 393	36 252 046
			758	72 579 769	36 327 723	36 252 046
			851	1 800 670	1 800 670	0
		84		30 375 659	30 375 659	0
			758	30 375 659	30 375 659	0
		85		94 408	94 408	0
			750	413	413	0
			758	93 995	93 995	0
<b>4.3.</b>	<b>Nadzór nad rynkiem finansowym</b>			<b>715 619</b>	<b>715 619</b>	<b>0</b>
		19		715 619	715 619	0
			150	692 835	692 835	0
			750	22 784	22 784	0
<b>4.4.W</b>	<b>Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa</b>			<b>239 478</b>	<b>239 478</b>	<b>0</b>
		18		80	80	0
			700	80	80	0
		20		600	600	0
			150	600	600	0
		42		6 392	6 392	0
			754	6 392	6 392	0
		74		56 649	56 649	0
			750	56 649	56 649	0
		85		175 757	175 757	0
			700	129 014	129 014	0
			710	434	434	0
			750	46 309	46 309	0
<b>4.5.W</b>	<b>Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst</b>			<b>108 059</b>	<b>108 059</b>	<b>0</b>
		17		4 484	4 484	0
			750	4 484	4 484	0
		33		60	60	0
			010	60	60	0
		85		103 515	103 515	0
			600	14	14	0
			700	63 210	63 210	0
			710	82	82	0
			750	38 982	38 982	0
			801	40	40	0
			851	1 187	1 187	0
<b>4.6.</b>	<b>Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa</b>			<b>18 731</b>	<b>18 731</b>	<b>0</b>
		55		18 731	18 731	0
			750	18 731	18 731	0
<b>6.</b>	<b>Polityka gospodarcza kraju</b>			<b>7 370 413</b>	<b>2 397 810</b>	<b>4 972 603</b>
<b>6.1.W</b>	<b>Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki</b>			<b>3 632 197</b>	<b>965 577</b>	<b>2 666 620</b>
		20		718 292	653 596	64 696
			150	557 504	515 967	41 537
			500	111 186	98 456	12 730
			730	12 566	12 566	0
			750	37 036	26 607	10 429

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		34		2 617 402	25 251	2 592 151
			150	2 589 309	25 088	2 564 221
			500	27 000	0	27 000
			750	1 093	163	930
		61		70 941	69 860	1 081
			750	70 941	69 860	1 081
		64		183 462	174 770	8 692
			750	183 462	174 770	8 692
		65		39 674	39 674	0
			750	39 674	39 674	0
		85		2 426	2 426	0
			010	2 417	2 417	0
			750	9	9	0
<b>6.2.W</b>	<b>Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin</b>			<b>3 216 110</b>	<b>934 258</b>	<b>2 281 852</b>
		16		363 500	363 500	0
			500	363 500	363 500	0
		47		2 395 017	113 165	2 281 852
			150	851 283	35 948	815 335
			750	66 269	65 428	841
			900	1 477 465	11 789	1 465 676
		48		384 699	384 699	0
			100	384 273	384 273	0
			150	426	426	0
		50		59 849	59 849	0
			750	59 849	59 849	0
		68		12 818	12 818	0
			150	12 818	12 818	0
		85		227	227	0
			750	227	227	0
<b>6.3.W</b>	<b>Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej</b>			<b>142 896</b>	<b>118 765</b>	<b>24 131</b>
		26		5 006	5 006	0
			600	3 807	3 807	0
			750	1 199	1 199	0
		27		45 692	42 879	2 813
			750	45 692	42 879	2 813
		76		92 198	70 880	21 318
			600	92 198	70 880	21 318
<b>6.4.W</b>	<b>Wsparcie i promocja turystyki</b>			<b>61 480</b>	<b>61 480</b>	<b>0</b>
		40		59 323	59 323	0
			630	59 323	59 323	0
		85		2 157	2 157	0
			630	2 107	2 107	0
			750	50	50	0
<b>6.5.W</b>	<b>Ochrona konkurencji i konsumentów</b>			<b>317 730</b>	<b>317 730</b>	<b>0</b>
		35		42 889	42 889	0
			010	42 889	42 889	0
		53		115 457	115 457	0
			750	115 457	115 457	0
		76		10 792	10 792	0
			600	10 792	10 792	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		85		148 592	148 592	0
			010	51 576	51 576	0
			500	96 960	96 960	0
			750	56	56	0
<b>7.</b>	<b>Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo</b>			<b>907 051</b>	<b>885 056</b>	<b>21 995</b>
<b>7.1.W</b>	<b>Budownictwo i mieszkalnictwo</b>			<b>698 417</b>	<b>679 149</b>	<b>19 268</b>
		18		320 928	312 219	8 709
			700	274 338	274 338	0
			710	46 590	37 881	8 709
		34		12 562	2 003	10 559
			750	12 562	2 003	10 559
		85		364 927	364 927	0
			700	532	532	0
			710	300 272	300 272	0
			750	64 123	64 123	0
<b>7.2.</b>	<b>Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska</b>			<b>4 725</b>	<b>1 998</b>	<b>2 727</b>
		18		2 661	1 511	1 150
			700	1 288	1 288	0
			750	1 373	223	1 150
		34		2 064	487	1 577
			750	2 064	487	1 577
<b>7.3.W</b>	<b>Geodezja i kartografia</b>			<b>203 909</b>	<b>203 909</b>	<b>0</b>
		18		59 219	59 219	0
			710	59 219	59 219	0
		85		144 690	144 690	0
			010	70	70	0
			710	122 013	122 013	0
			750	22 607	22 607	0
<b>8.</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>471 484</b>	<b>471 484</b>	<b>0</b>
<b>8.1.</b>	<b>Sport dla wszystkich</b>			<b>118 715</b>	<b>118 715</b>	<b>0</b>
		25		118 715	118 715	0
			750	5 037	5 037	0
			926	113 678	113 678	0
<b>8.2.</b>	<b>Sport wyczynowy</b>			<b>352 769</b>	<b>352 769</b>	<b>0</b>
		25		352 769	352 769	0
			750	2 926	2 926	0
			926	349 843	349 843	0
<b>9.</b>	<b>Kultura i dziedzictwo narodowe</b>			<b>3 747 189</b>	<b>3 649 247</b>	<b>97 942</b>
<b>9.1.W</b>	<b>Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą</b>			<b>2 217 185</b>	<b>2 190 997</b>	<b>26 188</b>
		01		30 940	30 940	0
			921	30 940	30 940	0
		13		21 123	21 123	0
			921	21 123	21 123	0
		24		1 762 946	1 737 136	25 810
			750	49 005	49 005	0
			754	140	140	0
			921	1 713 801	1 687 991	25 810
		29		195 241	195 241	0
			752	6 542	6 542	0
			921	188 699	188 699	0
		32		15 615	15 615	0
			921	15 615	15 615	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		37		7 683	7 683	0
			921	7 683	7 683	0
		46		9 994	9 994	0
			921	9 994	9 994	0
		85		173 643	173 265	378
			710	15 023	14 694	329
			750	6 653	6 604	49
			921	151 967	151 967	0
<b>9.2.</b>	<b>Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy</b>			<b>1 530 004</b>	<b>1 458 250</b>	<b>71 754</b>
		24		1 382 498	1 310 744	71 754
			730	1 394	354	1 040
			750	47 277	46 941	336
			801	136	35	101
			921	1 333 691	1 263 414	70 277
		29		147 506	147 506	0
			750	30	30	0
			752	147 476	147 476	0
<b>10.</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>			<b>32 851 750</b>	<b>28 068 323</b>	<b>4 783 427</b>
<b>10.1.</b>	<b>Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki</b>			<b>27 198 214</b>	<b>26 260 448</b>	<b>937 766</b>
		21		182 950	182 950	0
			730	182 950	182 950	0
		24		827 288	820 074	7 214
			730	825 720	818 506	7 214
			750	1 568	1 568	0
		28		22 299 686	21 511 673	788 013
			730	22 223 043	21 435 030	788 013
			921	76 643	76 643	0
		29		1 226 904	1 226 904	0
			730	791 719	791 719	0
			752	435 185	435 185	0
		34		177 800	35 261	142 539
			750	177 800	35 261	142 539
		39		24 000	24 000	0
			730	24 000	24 000	0
		42		114 989	114 989	0
			730	114 989	114 989	0
		43		750	750	0
			730	750	750	0
		46		2 237 953	2 237 953	0
			730	2 237 246	2 237 246	0
			750	707	707	0
		67		105 894	105 894	0
			730	105 894	105 894	0
<b>10.2.</b>	<b>Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom</b>			<b>5 653 536</b>	<b>1 807 875</b>	<b>3 845 661</b>
		28		5 591 907	1 746 246	3 845 661
			730	5 341 907	1 496 246	3 845 661
			752	250 000	250 000	0
		29		61 629	61 629	0
			752	61 629	61 629	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
2	3	4	5	6	7	
11.	Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic			46 669 742	46 669 742	0
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP			42 546 815	42 546 815	0
		29		42 546 815	42 546 815	0
			750	1 500	1 500	0
			752	42 531 542	42 531 542	0
			851	13 773	13 773	0
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze			844 855	844 855	0
		29		597 697	597 697	0
			752	597 697	597 697	0
		59		247 158	247 158	0
			754	247 158	247 158	0
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej			1 942 399	1 942 399	0
		29		1 942 399	1 942 399	0
			750	72 803	72 803	0
			752	1 869 596	1 869 596	0
11.4.W	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa			881 508	881 508	0
		16		187	187	0
			752	187	187	0
		18		26	26	0
			752	26	26	0
		19		279	279	0
			752	279	279	0
		20		100 483	100 483	0
			752	100 483	100 483	0
		21		6 550	6 550	0
			752	6 550	6 550	0
		22		1 994	1 994	0
			752	1 994	1 994	0
		23		4	4	0
			752	4	4	0
		24		368	368	0
			752	368	368	0
		25		30	30	0
			752	30	30	0
		26		81	81	0
			752	81	81	0
		27		2 391	2 391	0
			752	2 391	2 391	0
		28		40	40	0
			752	40	40	0
		29		645 980	645 980	0
			752	645 980	645 980	0
		30		10	10	0
			752	10	10	0
		31		15	15	0
			752	15	15	0
		32		81	81	0
			752	81	81	0
		33		56	56	0
			752	56	56	0
		34		37	37	0
			752	37	37	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		35		16	16	0
			752	16	16	0
		37		670	670	0
			750	235	235	0
			752	435	435	0
		39		67 194	67 194	0
			752	67 194	67 194	0
		40		8	8	0
			752	8	8	0
		41		355	355	0
			752	355	355	0
		42		474	474	0
			752	474	474	0
		44		7	7	0
			752	7	7	0
		45		1 190	1 190	0
			752	1 190	1 190	0
		46		3 009	3 009	0
			752	3 009	3 009	0
		47		246	246	0
			750	186	186	0
			752	60	60	0
		48		80	80	0
			752	80	80	0
		49		5	5	0
			752	5	5	0
		51		636	636	0
			750	445	445	0
			752	191	191	0
		53		2	2	0
			752	2	2	0
		54		5	5	0
			752	5	5	0
		55		265	265	0
			752	265	265	0
		56		40	40	0
			752	40	40	0
		57		44	44	0
			752	44	44	0
		58		13	13	0
			752	13	13	0
		61		1	1	0
			752	1	1	0
		62		18	18	0
			752	18	18	0
		63		2	2	0
			752	2	2	0
		64		5	5	0
			752	5	5	0
		65		8	8	0
			752	8	8	0
		66		2	2	0
			752	2	2	0
		67		5	5	0
			752	5	5	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		68		7	7	0
			752	7	7	0
		69		358	358	0
			752	358	358	0
		72		15	15	0
			752	15	15	0
		74		3	3	0
			752	3	3	0
		75		7	7	0
			752	7	7	0
		76		851	851	0
			600	762	762	0
			752	89	89	0
		85		47 355	47 355	0
			750	41 058	41 058	0
			752	6 228	6 228	0
			754	55	55	0
			853	14	14	0
<b>11.5.</b>	<b>Wsparcie kierowania obronnością</b>			<b>454 165</b>	<b>454 165</b>	<b>0</b>
		29		454 165	454 165	0
			750	291 602	291 602	0
			752	153 833	153 833	0
			921	8 730	8 730	0
<b>12.</b>	<b>Środowisko</b>			<b>4 075 594</b>	<b>2 093 193</b>	<b>1 982 401</b>
<b>12.1.W</b>	<b>System ochrony środowiska i informacji o środowisku</b>			<b>992 587</b>	<b>513 170</b>	<b>479 417</b>
		20		2 000	2 000	0
			150	2 000	2 000	0
		41		87 639	85 106	2 533
			750	5 996	5 822	174
			900	81 643	79 284	2 359
		47		435	435	0
			750	435	435	0
		51		694 440	217 556	476 884
			750	45 773	45 773	0
			900	648 667	171 783	476 884
		68		21 191	21 191	0
			150	112	112	0
			750	21 079	21 079	0
		85		186 882	186 882	0
			010	10	10	0
			750	1 648	1 648	0
			900	185 224	185 224	0
<b>12.2.W</b>	<b>Kształtowanie bioróżnorodności</b>			<b>608 370</b>	<b>327 561</b>	<b>280 809</b>
		41		278 104	258 328	19 776
			020	2 723	2 723	0
			750	23 301	23 301	0
			900	115 128	95 352	19 776
			925	136 952	136 952	0
		51		264 190	3 157	261 033
			020	36 547	0	36 547
			750	479	479	0
			900	227 164	2 678	224 486

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		85		66 076	66 076	0
			010	29 216	29 216	0
			020	14 121	14 121	0
			710	2	2	0
			750	2 645	2 645	0
			925	20 092	20 092	0
<b>12.3.W</b>	<b>Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu</b>			<b>101 383</b>	<b>31 925</b>	<b>69 458</b>
		51		98 513	29 055	69 458
			750	16 824	16 824	0
			900	81 689	12 231	69 458
		85		2 870	2 870	0
			750	1 218	1 218	0
			900	1 652	1 652	0
<b>12.4.W</b>	<b>Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi</b>			<b>96 380</b>	<b>96 380</b>	<b>0</b>
		41		25 060	25 060	0
			710	2 495	2 495	0
			750	22 565	22 565	0
		60		68 878	68 878	0
			750	68 878	68 878	0
		85		2 442	2 442	0
			710	1 289	1 289	0
			750	1 153	1 153	0
<b>12.5.W</b>	<b>Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi</b>			<b>2 276 874</b>	<b>1 124 157</b>	<b>1 152 717</b>
		22		1 101 228	1 101 228	0
			750	61 242	61 242	0
			900	1 039 986	1 039 986	0
		51		1 158 372	5 655	1 152 717
			900	1 158 372	5 655	1 152 717
		85		17 274	17 274	0
			750	4 886	4 886	0
			754	12 388	12 388	0
<b>13.</b>	<b>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</b>			<b>159 542 729</b>	<b>159 465 397</b>	<b>77 332</b>
<b>13.1.W</b>	<b>Pomoc i integracja społeczna</b>			<b>7 073 128</b>	<b>6 998 064</b>	<b>75 064</b>
		19		20 365	20 365	0
			550	20 365	20 365	0
		29		3 617	3 617	0
			752	2 849	2 849	0
			753	768	768	0
		44		2 757 591	2 683 241	74 350
			010	27 870	9 643	18 227
			750	81 744	25 621	56 123
			852	31 168	31 168	0
			853	2 616 809	2 616 809	0
		63		6 757	6 043	714
			750	1 498	784	714
			852	4 229	4 229	0
			855	1 030	1 030	0
		85		4 284 798	4 284 798	0
			600	5	5	0
			750	42 612	42 612	0
			801	19	19	0
			851	1 007	1 007	0
			852	4 056 571	4 056 571	0
			853	184 584	184 584	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
13.2.	Świadczenia społeczne			<b>121 778 076</b>	<b>121 778 076</b>	<b>0</b>
		04		40 233	40 233	0
			753	40 233	40 233	0
		05		94 155	94 155	0
			753	94 155	94 155	0
		06		12 220	12 220	0
			753	12 220	12 220	0
		13		9 568	9 568	0
			753	9 568	9 568	0
		15		632 501	632 501	0
			753	632 501	632 501	0
		29		8 784 219	8 784 219	0
			752	504 461	504 461	0
			753	8 279 758	8 279 758	0
		37		2 078 594	2 078 594	0
			753	2 071 841	2 071 841	0
			755	6 753	6 753	0
		42		11 319 152	11 319 152	0
			753	11 316 152	11 316 152	0
			853	3 000	3 000	0
		44		5 668	5 668	0
			750	5 668	5 668	0
		72		17 376 747	17 376 747	0
			753	17 376 741	17 376 741	0
			853	6	6	0
		73		81 004 816	81 004 816	0
			753	49 433 927	49 433 927	0
			853	212	212	0
			855	31 570 677	31 570 677	0
		88		420 203	420 203	0
			753	420 203	420 203	0
13.3.W	Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych			<b>157 138</b>	<b>157 138</b>	<b>0</b>
		44		334	334	0
			750	334	334	0
		54		156 061	156 061	0
			750	20 162	20 162	0
			851	53	53	0
			853	135 846	135 846	0
		85		743	743	0
			750	622	622	0
			853	50	50	0
			921	71	71	0
13.4.W	Wspieranie rodziny			<b>30 529 209</b>	<b>30 529 209</b>	<b>0</b>
		63		21 893	21 893	0
			750	13 843	13 843	0
			855	8 050	8 050	0
		85		30 507 316	30 507 316	0
			750	33 826	33 826	0
			852	9 606	9 606	0
			855	30 463 884	30 463 884	0
13.5.	Ekonomia społeczna i solidarna			<b>5 178</b>	<b>2 910</b>	<b>2 268</b>
		44		5 178	2 910	2 268
			750	5 178	2 910	2 268

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
14.	Rynek pracy			3 450 659	1 321 134	2 129 525
14.1.W	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu			2 976 515	847 066	2 129 449
		29		12 760	12 760	0
			752	12 760	12 760	0
		31		1 768 967	70 255	1 698 712
			750	190	190	0
			853	1 768 777	70 065	1 698 712
		34		435 400	42 532	392 868
			853	435 400	42 532	392 868
		44		747 394	709 525	37 869
			750	2 461	2 461	0
			853	744 933	707 064	37 869
		85		11 994	11 994	0
			750	11 994	11 994	0
14.2.	Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy			460 257	460 257	0
		12		416 448	416 448	0
			751	416 448	416 448	0
		31		43 809	43 809	0
			750	39 041	39 041	0
			851	342	342	0
			921	4 426	4 426	0
14.3.W	Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego			13 887	13 811	76
		31		10 266	10 190	76
			750	10 266	10 190	76
		85		3 621	3 621	0
			750	3 621	3 621	0
15.	Polityka zagraniczna			2 476 083	2 476 083	0
15.1.	Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym			1 245 334	1 245 334	0
		23		25 620	25 620	0
			750	25 620	25 620	0
		45		1 219 714	1 219 714	0
			750	1 219 714	1 219 714	0
15.2.	Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka			653 058	653 058	0
		45		653 058	653 058	0
			750	643 662	643 662	0
			921	9 396	9 396	0
15.3.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców			577 691	577 691	0
		03		10 000	10 000	0
			751	10 000	10 000	0
		16		99 351	99 351	0
			750	99 351	99 351	0
		45		468 340	468 340	0
			750	366 312	366 312	0
			801	6 480	6 480	0
			853	17 685	17 685	0
			854	500	500	0
			921	77 363	77 363	0



Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
16.	Sprawy obywatelskie			2 245 773	1 969 037	276 736
16.1.W	Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela			1 099 482	1 001 940	97 542
		17		100 847	31 245	69 602
			750	98 077	28 475	69 602
			754	2 770	2 770	0
		27		44 805	17 056	27 749
			750	44 805	17 056	27 749
		42		251 265	251 074	191
			750	251 245	251 054	191
			851	20	20	0
		85		554 473	554 473	0
			010	2 229	2 229	0
			020	110	110	0
			050	84	84	0
			100	801	801	0
			600	650	650	0
			630	331	331	0
			700	388	388	0
			710	4 107	4 107	0
			750	543 880	543 880	0
			900	1 893	1 893	0
		86		148 092	148 092	0
			750	148 092	148 092	0
16.2.W	Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych			24 763	24 763	0
		30		700	700	0
			801	700	700	0
		43		22 209	22 209	0
			730	410	410	0
			750	3 090	3 090	0
			801	350	350	0
			921	18 359	18 359	0
		85		1 854	1 854	0
			750	1 854	1 854	0
16.3.W	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi			232 572	232 572	0
		29		34 825	34 825	0
			752	34 825	34 825	0
		43		196 319	196 319	0
			750	3 485	3 485	0
			758	192 834	192 834	0
		85		1 428	1 428	0
			710	1	1	0
			750	1 427	1 427	0
16.4.	Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka			130 222	130 222	0
		08		59 944	59 944	0
			751	59 944	59 944	0
		10		41 713	41 713	0
			751	41 713	41 713	0
		14		17 096	17 096	0
			751	17 096	17 096	0
		89		11 469	11 469	0
			750	11 469	11 469	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
16.5.W	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego			<b>623 567</b>	<b>444 373</b>	<b>179 194</b>
		27		623 506	444 312	179 194
			750	623 506	444 312	179 194
		85		61	61	0
			750	61	61	0
16.6.W	Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego			<b>135 167</b>	<b>135 167</b>	<b>0</b>
		16		77 147	77 147	0
			750	77 147	77 147	0
		29		58 000	58 000	0
			752	58 000	58 000	0
			85	20	20	0
			750	20	20	0
17.	Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju			<b>20 310 527</b>	<b>2 611 833</b>	<b>17 698 694</b>
17.1.W	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju			<b>17 763 046</b>	<b>1 479 667</b>	<b>16 283 379</b>
		34		17 760 887	1 477 508	16 283 379
			150	585 334	3 375	581 959
			750	115 551	15 514	100 037
			758	16 791 559	1 436 036	15 355 523
			801	113 605	6 541	107 064
			851	72 219	9 535	62 684
			852	4 883	146	4 737
			853	77 736	6 361	71 375
			85	2 159	2 159	0
			750	439	439	0
			758	1 720	1 720	0
		17.2.W	Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych			<b>2 547 481</b>
16				684	684	0
	750			684	684	0
24				13 970	13 880	90
	750			13 970	13 880	90
27				1 377 823	97 651	1 280 172
	750			1 377 823	97 651	1 280 172
30				9 948	9 948	0
	750			6 636	6 636	0
	801			3 312	3 312	0
31				140 149	30 949	109 200
	750			10 571	10 571	0
	853			129 578	20 378	109 200
34				625 358	609 997	15 361
	150			87 416	87 416	0
	750			490 337	474 976	15 361
	853			47 605	47 605	0
39				249 332	249 332	0
	600			151 950	151 950	0
	750			97 382	97 382	0
42				14 602	5 988	8 614
	750			3 571	3 571	0
	754			11 031	2 417	8 614
44				1 661	1 661	0
	750			1 661	1 661	0
46				28 162	28 162	0
	750			28 162	28 162	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
2	3	4	5	6	7	
		51		69 648	67 770	1 878
			020	4 599	4 599	0
			750	34 352	34 312	40
			900	30 697	28 859	1 838
		85		16 144	16 144	0
			750	14 478	14 478	0
			758	1 666	1 666	0
<b>18.</b>	<b>Sprawiedliwość</b>			<b>15 621 319</b>	<b>15 529 263</b>	<b>92 056</b>
<b>18.1.</b>	<b>Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy</b>			<b>167 142</b>	<b>167 142</b>	<b>0</b>
		04		167 142	167 142	0
			751	167 142	167 142	0
<b>18.2.</b>	<b>Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa</b>			<b>17 521</b>	<b>17 521</b>	<b>0</b>
		52		17 521	17 521	0
			751	17 521	17 521	0
<b>18.3.</b>	<b>Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe</b>			<b>8 689 569</b>	<b>8 689 561</b>	<b>8</b>
		15		8 655 948	8 655 940	8
			755	8 655 948	8 655 940	8
		29		26 424	26 424	0
			755	26 424	26 424	0
		37		7 197	7 197	0
			750	4 192	4 192	0
			755	3 005	3 005	0
<b>18.4.</b>	<b>Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne</b>			<b>566 720</b>	<b>566 720</b>	<b>0</b>
		05		566 720	566 720	0
			751	566 720	566 720	0
<b>18.5.</b>	<b>Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania</b>			<b>3 831 517</b>	<b>3 802 299</b>	<b>29 218</b>
		37		3 831 517	3 802 299	29 218
			730	56 892	56 892	0
			750	560	560	0
			755	3 751 157	3 721 939	29 218
			801	22 908	22 908	0
<b>18.6.</b>	<b>Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia</b>			<b>237 103</b>	<b>237 103</b>	<b>0</b>
		37		237 103	237 103	0
			750	929	929	0
			755	107 434	107 434	0
			801	128 740	128 740	0
<b>18.7.W</b>	<b>Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego</b>			<b>2 111 747</b>	<b>2 048 917</b>	<b>62 830</b>
		15		1 599 170	1 590 360	8 810
			755	1 599 170	1 590 360	8 810
		37		410 633	356 613	54 020
			750	99 910	96 268	3 642
			755	310 449	260 071	50 378
			801	274	274	0
		85		101 944	101 944	0
			750	1 812	1 812	0
			755	100 132	100 132	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
2	3	4	5	6	7	
<b>19.</b>	<b>Transport i infrastruktura transportowa</b>			<b>20 796 969</b>	<b>9 888 515</b>	<b>10 908 454</b>
<b>19.1.W</b>	<b>Transport drogowy i infrastruktura drogowa</b>			<b>10 335 011</b>	<b>5 142 340</b>	<b>5 192 671</b>
		39		10 102 943	4 910 272	5 192 671
			600	10 100 109	4 907 438	5 192 671
			750	2 834	2 834	0
		85		232 068	232 068	0
			600	216 484	216 484	0
			630	583	583	0
			750	14 973	14 973	0
			851	28	28	0
<b>19.2.</b>	<b>Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa</b>			<b>4 070 482</b>	<b>1 093 634</b>	<b>2 976 848</b>
		39		3 981 794	1 037 624	2 944 170
			600	3 980 025	1 035 855	2 944 170
			750	1 769	1 769	0
		42		4 139	4 139	0
			750	4 139	4 139	0
		71		84 549	51 871	32 678
			750	84 549	51 871	32 678
<b>19.3.</b>	<b>Transport morski i żegluga śródlądowa</b>			<b>1 378 371</b>	<b>1 275 060</b>	<b>103 311</b>
		21		1 362 112	1 258 801	103 311
			600	1 315 584	1 217 407	98 177
			750	10 436	5 302	5 134
			755	2 092	2 092	0
			900	34 000	34 000	0
		69		16 259	16 259	0
			600	15 337	15 337	0
			750	922	922	0
<b>19.4.</b>	<b>Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza</b>			<b>109 932</b>	<b>101 183</b>	<b>8 749</b>
		39		109 932	101 183	8 749
			600	108 607	100 115	8 492
			750	1 325	1 068	257
<b>19.5.W</b>	<b>Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu</b>			<b>4 903 173</b>	<b>2 276 298</b>	<b>2 626 875</b>
		39		4 378 802	1 751 927	2 626 875
			600	4 378 802	1 751 927	2 626 875
		85		524 371	524 371	0
			600	523 489	523 489	0
			750	882	882	0
<b>20.</b>	<b>Zdrowie</b>			<b>22 929 947</b>	<b>21 390 826</b>	<b>1 539 121</b>
<b>20.1.W</b>	<b>System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej</b>			<b>13 111 877</b>	<b>12 567 441</b>	<b>544 436</b>
		28		19 400	19 400	0
			851	19 400	19 400	0
		29		33 844	33 844	0
			752	59	59	0
			851	33 785	33 785	0
		37		708	708	0
			851	708	708	0
		42		17 797	16 992	805
			750	6 706	6 706	0
			753	281	281	0
			754	81	81	0
			851	10 729	9 924	805
		46		9 736 963	9 194 112	542 851
			750	56 617	31 925	24 692
			851	9 680 346	9 162 187	518 159

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		66		17 539	16 759	780
			750	17 539	16 759	780
		72		1 773 329	1 773 329	0
			753	1 765 010	1 765 010	0
			851	8 319	8 319	0
		73		165 869	165 869	0
			851	82 439	82 439	0
			855	83 430	83 430	0
		85		1 346 428	1 346 428	0
			750	36 539	36 539	0
			758	48 782	48 782	0
			851	1 003 927	1 003 927	0
			852	87 180	87 180	0
			855	170 000	170 000	0
<b>20.2.W</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>			<b>3 443 046</b>	<b>3 417 514</b>	<b>25 532</b>
		46		399 843	374 311	25 532
			750	1 138	1 138	0
			851	398 705	373 173	25 532
		85		3 043 203	3 043 203	0
			750	16 830	16 830	0
			851	3 026 373	3 026 373	0
<b>20.3.W</b>	<b>Polityka lekowa</b>			<b>266 674</b>	<b>266 674</b>	<b>0</b>
		46		118 050	118 050	0
			750	5 642	5 642	0
			851	112 408	112 408	0
		85		148 624	148 624	0
			851	148 624	148 624	0
<b>20.4.W</b>	<b>Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia</b>			<b>2 608 725</b>	<b>1 738 280</b>	<b>870 445</b>
		29		283 564	263 752	19 812
			752	3 667	567	3 100
			851	279 897	263 185	16 712
		42		80 962	80 962	0
			750	1 297	1 297	0
			851	79 665	79 665	0
		46		2 164 943	1 314 310	850 633
			750	1 470	1 470	0
			851	2 163 473	1 312 840	850 633
		85		79 256	79 256	0
			750	256	256	0
			851	79 000	79 000	0
<b>20.5.W</b>	<b>Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny</b>			<b>3 499 625</b>	<b>3 400 917</b>	<b>98 708</b>
		15		540	540	0
			851	540	540	0
		37		150	150	0
			851	150	150	0
		42		1 229	1 229	0
			750	529	529	0
			851	700	700	0
		46		1 630 406	1 531 698	98 708
			750	5 049	4 271	778
			851	1 625 357	1 527 427	97 930
		85		1 867 300	1 867 300	0
			750	5 117	5 117	0
			851	1 862 183	1 862 183	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
<b>21.</b>	<b>Polityka rolna i rybacka</b>			<b>22 786 189</b>	<b>7 859 164</b>	<b>14 927 025</b>
<b>21.1.W</b>	<b>Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</b>			<b>342 730</b>	<b>342 730</b>	<b>0</b>
		32		163 177	163 177	0
			010	163 177	163 177	0
		85		179 553	179 553	0
			010	179 465	179 465	0
			750	88	88	0
<b>21.2.</b>	<b>Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej</b>			<b>85 812</b>	<b>85 812</b>	<b>0</b>
		32		85 812	85 812	0
			010	85 812	85 812	0
<b>21.3.W</b>	<b>Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego</b>			<b>1 566 683</b>	<b>1 566 683</b>	<b>0</b>
		32		64 958	64 958	0
			010	64 958	64 958	0
		33		196 900	196 900	0
			010	196 900	196 900	0
		85		1 304 825	1 304 825	0
			010	1 304 615	1 304 615	0
			750	210	210	0
<b>21.4.W</b>	<b>Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego</b>			<b>424 933</b>	<b>173 043</b>	<b>251 890</b>
		33		12 146	12 146	0
			010	12 146	12 146	0
		62		374 175	123 183	250 992
			010	6 800	6 800	0
			050	354 638	106 245	248 393
			750	12 737	10 138	2 599
		85		38 612	37 714	898
			050	38 036	37 138	898
			750	576	576	0
<b>21.5.W</b>	<b>Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności</b>			<b>20 047 751</b>	<b>5 568 927</b>	<b>14 478 824</b>
		32		1 116 503	1 116 503	0
			010	1 065 890	1 065 890	0
			750	50 613	50 613	0
		33		18 473 108	3 994 284	14 478 824
			010	18 473 108	3 994 284	14 478 824
		35		1 699	1 699	0
			010	1 699	1 699	0
		85		456 441	456 441	0
			010	449 081	449 081	0
			750	7 360	7 360	0
<b>21.6.</b>	<b>Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych</b>			<b>318 280</b>	<b>121 969</b>	<b>196 311</b>
		33		318 280	121 969	196 311
			010	318 280	121 969	196 311
<b>22.</b>	<b>Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>			<b>1 502 511</b>	<b>1 494 242</b>	<b>8 269</b>
<b>22.1.W</b>	<b>Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna</b>			<b>1 502 511</b>	<b>1 494 242</b>	<b>8 269</b>
		18		41 953	41 953	0
			750	41 953	41 953	0
		20		127 557	127 384	173
			750	127 557	127 384	173
		21		33 619	33 619	0
			750	33 619	33 619	0
		22		18 278	18 278	0
			750	18 278	18 278	0

Kod klasyfikacji zadaniowej	Nazwa funkcji / zadania	Część budżetowa	Dział klasyfikacji budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok		
				w tys. zł		
				Ogółem (6+7)	Budżet państwa	Budżet środków europejskich
	2	3	4	5	6	7
		24		7 161	7 161	0
			750	7 161	7 161	0
		25		30 710	30 710	0
			750	30 710	30 710	0
		26		2 703	2 703	0
			750	2 703	2 703	0
		28		78 200	73 600	4 600
			750	78 200	73 600	4 600
		30		46 828	46 828	0
			750	46 828	46 828	0
		31		39 909	36 413	3 496
			750	39 909	36 413	3 496
		32		106 092	106 092	0
			750	106 092	106 092	0
		33		19 685	19 685	0
			750	19 685	19 685	0
		34		55 462	55 462	0
			750	55 462	55 462	0
		35		10 225	10 225	0
			750	10 225	10 225	0
		39		89 580	89 580	0
			600	3 935	3 935	0
			750	85 645	85 645	0
		40		5 771	5 771	0
			750	5 771	5 771	0
		44		41 382	41 382	0
			750	41 382	41 382	0
		46		74 554	74 554	0
			750	74 554	74 554	0
		48		5 097	5 097	0
			750	5 097	5 097	0
		55		69 423	69 423	0
			750	69 423	69 423	0
		62		10 927	10 927	0
			750	10 927	10 927	0
		63		10 595	10 595	0
			750	10 595	10 595	0
		69		6 834	6 834	0
			750	6 834	6 834	0
		76		44 947	44 947	0
			600	44 947	44 947	0
		85		525 019	525 019	0
			750	525 019	525 019	0