



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R.

TOM I

Rada Ministrów
Warszawa
2023

SPIS TREŚCI

strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
01 Kancelaria Prezydenta RP	2/5
02 Kancelaria Sejmu	2/5
03 Kancelaria Senatu	2/6
04 Sąd Najwyższy	2/6
05 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
06 Trybunał Konstytucyjny	2/7
07 Najwyższa Izba Kontroli	2/7
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/8
10 Urząd Ochrony Danych Osobowych	2/8
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/9
12 Państwowa Inspekcja Pracy	2/9
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2/9
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/10
15 Sądy powszechne	2/11
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/20
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/20
17 Administracja publiczna	2/22
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/23
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/25
20 Gospodarka	2/26

SPIS TREŚCI

strona

21 Gospodarska morską	2/28
22 Gospodarka wodna	2/30
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/31
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/32
25 Kultura fizyczna	2/36
26 Łączność	2/37
27 Informatyzacja	2/37
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/38
29 Obrona narodowa	2/40
30 Oświata i wychowanie	2/44
31 Praca	2/46
32 Rolnictwo	2/48
33 Rozwój wsi	2/51
34 Rozwój regionalny	2/52
35 Rynki rolne	2/55
37 Sprawiedliwość	2/56
39 Transport	2/58
40 Turystyka	2/60
41 Środowisko	2/60
42 Sprawy wewnętrzne	2/63
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/67
44 Zabezpieczenie społeczne	2/68
45 Sprawy zagraniczne	2/69
46 Zdrowie	2/72
47 Energia	2/75
48 Gospodarka złożami kopalin	2/76
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/77
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/77

SPIS TREŚCI

strona

51	Klimat	2/78
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/79
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/79
55	Aktywa państwowe	2/80
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/81
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/81
58	Główny Urząd Statystyczny	2/82
59	Agencja Wywiadu	2/83
60	Wyższy Urząd Górniczy	2/83
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/84
62	Rybołówstwo	2/84
63	Rodzina	2/85
64	Główny Urząd Miar	2/86
65	Polski Komitet Normalizacyjny	2/87
66	Rzecznik Praw Pacjenta	2/87
67	Polska Akademia Nauk	2/88
68	Państwowa Agencja Atomistyki	2/89
69	Żegluga śródlądowa	2/89
71	Urząd Transportu Kolejowego	2/90
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/91
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/92
74	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/94
75	Rządowe Centrum Legislacji	2/94
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/94
79	Obsługa długu Skarbu Państwa	2/95
80	Regionalne izby obrachunkowe	2/95
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/96
84	Środki własne Unii Europejskiej	2/97

SPIS TREŚCI

strona

81 Rezerwa ogólna	2/98
83 Rezerwy celowe	2/98
85 Województwa - zbiorczo wydatki	2/108
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/126
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/142
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	2/143
90 Akademia Kopernikańska	2/143
3. Dochody budżetu środków europejskich	3/1
4. Wydatki budżetu środków europejskich	4/1
5. Przychody i rozchody budżetu państwa	5/1
6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych	6/1
7. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:	
Gminy	7/1
Powiaty	7/4
Samorządy Województw	7/7
8. Dotacje podmiotowe i celowe:	
Dotacje podmiotowe	8/1
Dotacje celowe	8/9
9. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych:	
Dotacje przedmiotowe	9/1
Dotacje podmiotowe	9/2
10. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	10/1
11. Agencje wykonawcze:	
Polska Agencja Kosmiczna TABELA 1	11/1
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego TABELA 2	11/6
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3	11/13
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TABELA 4	11/18

SPIS TREŚCI

strona

Narodowe Centrum Nauki	TABELA 5	11/24
Agencja Mienia Wojskowego	TABELA 6	11/28
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	TABELA 7	11/33
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	TABELA 8	11/39
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	TABELA 8	11/44
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	TABELA 9	11/47
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	TABELA 10	11/53
12. Instytucje gospodarki budżetowej:		
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP	TABELA 1	12/1
Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej	TABELA 2	12/4
Centrum Obsługi Administracji Rządowej	TABELA 3	12/7
Centralny Ośrodek Informatyki	TABELA 4	12/11
Centrum Usług Logistycznych	TABELA 5	12/15
Centralny Ośrodek Sportu	TABELA 6	12/18
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	TABELA 7	12/21
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia	TABELA 8	12/25
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	TABELA 9	12/28
Krajowy Instytut Mediów	TABELA 10	12/31
Centrum Cyberbezpieczeństwa	TABELA 11	12/34
13. Państwowe fundusze celowe:		
Fundusz Wsparcia Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	TABELA 1	13/1
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	TABELA 2	13/3
Fundusz Reprywatyzacji	TABELA 3	13/5
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	TABELA 4	13/8
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	TABELA 5	13/10
Fundusz Promocji Kultury	TABELA 6	13/12
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	TABELA 7	13/15
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	TABELA 8	13/17

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych TABELA 9	13/19
Fundusz Pracy TABELA 10	13/21
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych TABELA 11	13/26
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej TABELA 12	13/29
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy TABELA 13	13/31
Fundusz Rekompensacyjny TABELA 14	13/33
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców TABELA 15	13/35
Fundusz Wsparcia Policji TABELA 16	13/37
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego TABELA 17	13/39
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej TABELA 18	13/41
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej TABELA 19	13/43
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TABELA 20	13/45
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego TABELA 21	13/49
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych TABELA 22	13/51
Fundusz Dostępności TABELA 23	13/53
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24	13/55
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25	13/57
Fundusz Administracyjny TABELA 26	13/59
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27	13/61
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28	13/62
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29	13/65
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg TABELA 30	13/68
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej TABELA 31	13/70
Fundusz Inwestycji Kapitałowych TABELA 32	13/72
Fundusz Wyплаты Różnicy Ceny TABELA 33	13/74
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji TABELA 34	13/77
Fundusz Szerokopasmowy TABELA 35	13/79
Fundusz Medyczny TABELA 36	13/81

SPIS TREŚCI

	strona
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych TABELA 37	13/83
Fundusz Cyberbezpieczeństwa TABELA 38	13/85
Fundusz Rozwoju Regionalnego TABELA 39	13/88
14. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:	
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia TABELA 1	14/1
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2	14/4
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 3	14/8
Instytut Europy Środkowej TABELA 4	14/11
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5	14/15
Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6	14/18
Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7	14/21
Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8	14/25
Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9	14/29
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10	14/33
Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11	14/38
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego TABELA 12	14/42
Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13	14/45
Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14	14/48
Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15	14/52
Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16	14/56
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17	14/60
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18	14/65
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19	14/70
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20	14/75
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21	14/80
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22	14/84
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 23	14/89

SPIS TREŚCI

strona

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 24	14/94
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 25	14/99
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 26	14/104
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 27	14/108
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 28	14/113
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 29	14/118
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 30	14/123
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 31	14/127
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 32	14/132
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 33	14/136
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej TABELA 34	14/141
Centrum Łukasiewicz TABELA 35	14/145
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej TABELA 36	14/149
Transportowy Dozór Techniczny TABELA 37	14/154
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TABELA 38	14/158
Babiogórski Park Narodowy TABELA 39	14/162
Białowiecki Park Narodowy TABELA 40	14/166
Biebrzański Park Narodowy TABELA 41	14/170
Bieszczadzki Park Narodowy TABELA 42	14/174
Park Narodowy "Bory Tucholskie" TABELA 43	14/178
Drawieński Park Narodowy TABELA 44	14/182
Gorczański Park Narodowy TABELA 45	14/186
Park Narodowy Gór Stołowych TABELA 46	14/190
Kampinoski Park Narodowy TABELA 47	14/194
Karkonoski Park Narodowy TABELA 48	14/198
Magurski Park Narodowy TABELA 49	14/202
Narwiański Park Narodowy TABELA 50	14/206
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51	14/210

SPIS TREŚCI	strona
Pieniński Park Narodowy TABELA 52	14/214
Poleski Park Narodowy TABELA 53	14/218
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54	14/222
Słowiński Park Narodowy TABELA 55	14/226
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56	14/230
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57	14/234
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58	14/238
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59	14/242
Wigierski Park Narodowy TABELA 60	14/246
Woliński Park Narodowy TABELA 61	14/250
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62	14/254
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63	14/258
Agencja Badań Medycznych TABELA 64	14/262
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65	14/266
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66	14/270
Rzecznik Finansowy TABELA 67	14/274
Akademia Kopernikańska TABELA 68	14/277
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego TABELA 69	14/280
15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	15/1
16. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16/1
17. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16	17/1
18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18/1

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwagi

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - w „dół”, z wyjątkiem kolumny „plan według ustawy budżetowej” w załącznikach 11-14, która jest zaprezentowana tak, jak w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270).

Sumowanie poszczególnych składników zaokrąglonych kwot może wykazywać niewielkie różnice wynikające z tych zaokrągleń.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2022 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	491 936 950	504 820 801
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	521 836 950	517 398 907
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	29 900 000	12 578 106
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	85 946 771	72 716 320
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	96 168 094	74 102 704
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 221 323	1 386 384
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	581 896 105	461 784 406 ¹⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	541 774 782	447 819 916 ¹⁾

1) podana kwota zgodnie z art. 52 ust. 1a ustawy o finansach publicznych nie zawiera zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych dokonywanych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów; natomiast z zobowiązaniami finansowymi zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów przychody budżetu państwa wynoszą 13 716 317 532 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 13 702 353 042 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1		
DOCHODY OGÓŁEM	491 936 950	504 820 801
1. Dochody podatkowe	453 791 261	465 456 109
1.1. Podatek od towarów i usług	237 412 161	230 390 544
1.2. Podatek akcyzowy	79 072 700	79 773 438
1.3. Podatek od gier	3 300 000	3 885 730
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	53 896 400	70 136 603
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	69 410 000	68 107 159
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	2 600 000	3 786 792
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 400 000	6 078 931
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	2 700 000	3 296 914
2. Dochody niepodatkowe	35 297 197	36 782 345
2.1. Dywidendy	898 701	1 679 683
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	844 455	844 455
2.3. Cło	6 283 000	8 271 573
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	23 820 381	22 535 767
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 450 660	3 450 867
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	2 848 492	2 582 347

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01		KANCELARIA PREZYDENTA RP		510	724
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	510	724
02		KANCELARIA SEJMU		2 581	5 666
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 581	5 666
03		KANCELARIA SENATU		125	134
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	125	134
04		SĄD NAJWYŻSZY		254	939
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	239	904
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	15	35
05		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY		49 760	54 938
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 760	54 938
06		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY		30	61
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	61
07		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		726	612
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	726	612
08		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH		15	99
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	15	99
09		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI		36 272	37 360
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	36 272	37 360
10		URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH			316
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		316

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
11		KRAJOWE BIURO WYBORCZE		10	46
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10	46
12		PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY		2 250	2 859
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2 250	2 859
13		INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA SCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU		2 296	2 987
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1	2 288	2 985
	921		2	8	2
14		RZECZNIK PRAW DZIECKA		2	11
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	11
15		SĄDY POWSZECHNE		2 608 445	3 658 714
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	2 608 445	3 658 714
15/02		Sąd Apelacyjny w Warszawie		405 509	678 410
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	405 509	678 410
15/03		Sąd Apelacyjny w Katowicach		258 018	378 464
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	258 018	378 464
15/04		Sąd Apelacyjny w Gdańsku		278 433	398 706
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	278 433	398 706
15/05		Sąd Apelacyjny w Poznaniu		216 635	282 201
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	216 635	282 201
15/06		Sąd Apelacyjny w Krakowie		293 970	432 737
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	293 970	432 737

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/07		Sąd Apelacyjny we Wrocławiu		232 008	313 278
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	232 008	313 278
15/08		Sąd Apelacyjny w Łodzi		215 008	284 924
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	215 008	284 924
15/09		Sąd Apelacyjny w Rzeszowie		91 769	115 106
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	91 769	115 106
15/10		Sąd Apelacyjny w Białymstoku		144 852	192 159
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	144 852	192 159
15/11		Sąd Apelacyjny w Lublinie		335 532	387 206
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	335 532	387 206
15/12		Sąd Apelacyjny w Szczecinie		136 711	195 524
	755	Wymiar sprawiedliwości	1	136 711	195 524
16		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW		203	266 615
	500	Handel	1		1 084
	750	Administracja publiczna	2	203	263 665
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		1 866
17		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27	383
	750	Administracja publiczna	1	27	383
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2		0
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO		19 652	31 039
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1	19 315	29 924
	710	Działalność usługowa	2	337	1 095
	750	Administracja publiczna	3		21

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		95 801	4 058 104
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	5 000	4 416
	750	Administracja publiczna	2	37 094	87 809
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		0
	758	Różne rozliczenia	4	53 707	3 965 879
20		GOSPODARKA		46 223	201 128
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	4 814	141 969
	500	Handel	2	80	3 851
	710	Działalność usługowa	3	21 549	35 820
	750	Administracja publiczna	4	19 780	19 470
	752	Obrona narodowa	5		16
	801	Oświata i wychowanie	6		2
21		GOSPODARKA MORSKA		112 745	29 256
	600	Transport i łączność	1	11 099	11 990
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		28
	750	Administracja publiczna	3	100 614	785
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	576
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	850	15 876
22		GOSPODARKA WODNA		25 533	15 674
	750	Administracja publiczna	1		429
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 533	15 244
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ			5
	750	Administracja publiczna	1		5
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 331	17 912
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	195	250
	750	Administracja publiczna	2	381	435
	801	Oświata i wychowanie	3	1 011	1 999
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	92	103
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	4 652	15 125
25		KULTURA FIZYCZNA		331	1 058
	750	Administracja publiczna	1	6	38
	926	Kultura fizyczna	2	325	1 019
26		ŁĄCZNOŚĆ			6
	600	Transport i łączność	1		0
	750	Administracja publiczna	2		6
	926	Kultura fizyczna	3		

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA		397	23 213
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		1 998
	750	Administracja publiczna	2	397	21 215
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		63 450	190 526
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	61 900	169 977
	750	Administracja publiczna	2	50	145
	752	Obrona narodowa	3	1 500	20 316
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4		88
29		OBRONA NARODOWA		121 976	167 587
	750	Administracja publiczna	1	496	597
	752	Obrona narodowa	2	102 881	134 244
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	17 936	31 912
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	663	835
30		OSWIATA I WYCHOWANIE		7 075	11 281
	750	Administracja publiczna	1	151	117
	801	Oświata i wychowanie	2	6 924	11 164
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3		0
31		PRACA		24 994	31 704
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	8	122
	750	Administracja publiczna	2	5 876	7 393
	851	Ochrona zdrowia	3		2
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	19 110	24 183
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		3
32		ROLNICTWO		40 447	64 258
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	32 561	52 512
	750	Administracja publiczna	2	3 782	4 852
	801	Oświata i wychowanie	3	3 944	6 668
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	160	227
33		ROZWÓJ WSI		30 006	258 692
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	30 000	258 675
	750	Administracja publiczna	2	6	17
34		ROZWOJ REGIONALNY		140	63 600
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		22 956
	500	Handel	2		1
	750	Administracja publiczna	3	140	4 334
	758	Różne rozliczenia	4		34 154
	801	Oświata i wychowanie	5		848
	851	Ochrona zdrowia	6		32
	852	Pomoc społeczna	7		34
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8		1 241

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
35		RYNKI ROLNE		443	569
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	438	554
	750	Administracja publiczna	2	5	15
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ		77 455	81 097
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	450	3 968
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	77 005	77 102
	801	Oświata i wychowanie	3		6
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4		22
39		TRANSPORT		91 474	167 164
	600	Transport i łączność	1	91 010	165 831
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		0
	750	Administracja publiczna	3	464	1 333
	752	Obrona narodowa	4		0
40		TURYSTYKA			442
	630	Turystyka	1		441
	750	Administracja publiczna	2		1
41		ŚRODOWISKO		167 255	186 863
	020	Leśnictwo	1	7 541	4 864
	710	Działalność usługowa	2	159 037	180 034
	750	Administracja publiczna	3	7	67
	801	Oświata i wychowanie	4	97	106
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	28	34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	545	1 349
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7		409
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE		85 099	120 426
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		94
	750	Administracja publiczna	2	483	1 382
	752	Obrona narodowa	3		-180
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	15 226	13 729
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	44 890	66 485
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	24 500	38 850
	851	Ochrona zdrowia	7		66
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE		11	145
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		1
	750	Administracja publiczna	2	1	2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	142

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		223	2 346
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		1 351
	750	Administracja publiczna	2	115	447
	852	Pomoc społeczna	3	47	65
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	61	484
45		SPRAWY ZAGRANICZNE		206 450	202 399
	750	Administracja publiczna	1		202 331
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	206 450	68
46		ZDROWIE		205 200	242 909
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	4	26
	750	Administracja publiczna	2	83	226
	851	Ochrona zdrowia	3	205 113	242 657
47		ENERGIA		1 187	2 566
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		23
	500	Handel	2		0
	750	Administracja publiczna	3	29	86
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	1 158	2 457
48		GOSPODARKA ZŁOZAMI KOPALIN		6 039	4 685
	100	Górnictwo i kopalnictwo	1	6 005	4 668
	750	Administracja publiczna	2	34	18
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		25 090	23 910
	750	Administracja publiczna	1	25 090	23 910
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI		144 700	202 926
	750	Administracja publiczna	1	144 700	202 926
51		KLIMAT		8 745 716	488 553
	020	Leśnictwo	1	2	63
	750	Administracja publiczna	2	451	776
	801	Oświata i wychowanie	3		10
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4	8 745 263	487 705
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA			18
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		18
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		31 652	117 616
	750	Administracja publiczna	1	31 652	117 616
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		1	991
	750	Administracja publiczna	1	1	8
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		983

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
55		AKTYWA PAŃSTWOWE		873 818	1 625 580
	750	Administracja publiczna	1	467	487
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	873 351	1 625 093
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		141	302
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	141	302
57		AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO		9 930	10 222
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	9 930	10 222
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		1 613	2 264
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	105	136
	720	Informatyka	2	158	171
	750	Administracja publiczna	3	1 350	1 957
59		AGENCJA WYWIADU		52	328
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	52	328
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		650	568
	750	Administracja publiczna	1	650	568
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		80 052	81 759
	750	Administracja publiczna	1	80 052	81 759
62		RYBOŁÓWSTWO		1 690	24 788
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		6
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	24 768
	750	Administracja publiczna	3		14
63		RODZINA		16	88
	750	Administracja publiczna	1	15	88
	855	Rodzina	2	1	0
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR		64 347	76 959
	750	Administracja publiczna	1	64 347	76 959
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		11 274	12 615
	750	Administracja publiczna	1	11 274	12 615

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA		30	70
	750	Administracja publiczna	1	30	70
67		POLSKA AKADEMIA NAUK			9
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		9
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		216	450
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		13
	750	Administracja publiczna	2	216	437
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA		751	722
	600	Transport i łączność	1	751	720
	750	Administracja publiczna	2		2
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO		4 172	5 396
	750	Administracja publiczna	1	4 172	5 396
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		19	135
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	19	134
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		0
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		150 183	194 419
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	82 447	112 148
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	1 125	3 284
	855	Rodzina	3	66 611	78 987
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		6 330	7 767
	750	Administracja publiczna	1	6 330	7 767
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2		0
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		775	831
	750	Administracja publiczna	1	775	831
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		4 823 721	2 111 016
	600	Transport i łączność	1	4 823 721	2 111 016

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		465 730 457	481 581 448
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	274 204	187 152
	500	Handel	2	6 283 000	8 276 410
	550	Hotele i restauracje	3		64
	750	Administracja publiczna	4	27 085	861 754
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	5	456 596 576	469 900 754
	758	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia	6	2 549 592	2 355 314
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		1 169 442	1 319 850
	757	Obsługa długu publicznego	1	1 169 442	1 319 850
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		1 610	2 087
	750	Administracja publiczna	1	1 610	2 087
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 450 660	3 490 849
	758	Różne rozliczenia	1	3 450 660	3 490 849
85		WOJEWÓDZTWA		2 459 815	3 212 399
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	363 496	368 202
	020	Leśnictwo	2		12
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		14
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	455	346
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		0
	500	Handel	6	2 548	4 902
	600	Transport i łączność	7	7 504	10 409
	630	Turystyka	8	175	190
	700	Gospodarka mieszkaniowa	9	1 317 670	1 758 776
	710	Działalność usługowa	10	18 391	25 277
	750	Administracja publiczna	11	192 488	279 471
	752	Obrona narodowa	12		48
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13	3 229	6 421
	755	Wymiar sprawiedliwości	14		79
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	15		9
	758	Różne rozliczenia	16	52	1 117
	801	Oświata i wychowanie	17	915	2 669
	851	Ochrona zdrowia	18	97 641	147 409
	852	Pomoc społeczna	19	16 289	28 210
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20	36 401	32 256
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21		504
	855	Rodzina	22	397 899	538 071
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23	4 549	7 085
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	113	915
	926	Kultura fizyczna	25		5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		186 368	241 691
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	5 134	5 388
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	190	230
	600	Transport i łączność	4	104	385
	630	Turystyka	5	35	39
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	118 724	151 166
	710	Działalność usługowa	7	786	2 327
	750	Administracja publiczna	8	17 853	20 987
	752	Obrona narodowa	9		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	150	295
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		22
	758	Różne rozliczenia	12		7
	801	Oświata i wychowanie	13	55	253
	851	Ochrona zdrowia	14	8 201	15 604
	852	Pomoc społeczna	15	612	1 706
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	3 429	2 348
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		29
	855	Rodzina	18	30 904	40 315
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	191	325
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		263
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		107 938	139 693
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	17 694	18 094
	020	Leśnictwo	2		0
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		6
	500	Handel	4	55	422
	600	Transport i łączność	5	107	347
	630	Turystyka	6	9	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	47 013	59 753
	710	Działalność usługowa	8	648	1 677
	750	Administracja publiczna	9	8 496	13 230
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	146	185
	758	Różne rozliczenia	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	20	84
	851	Ochrona zdrowia	13	4 484	6 211
	852	Pomoc społeczna	14	2 098	3 405
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 367	1 134
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		34
	855	Rodzina	17	25 604	34 731
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	197	374
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		93 165	129 144
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	20 596	23 921
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	3	2
	500	Handel	4	50	79
	600	Transport i łączność	5	3 464	3 369
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	23 926	41 583
	710	Działalność usługowa	7	1 650	1 352
	750	Administracja publiczna	8	9 879	13 001
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	171	334
	758	Różne rozliczenia	10		145
	801	Oświata i wychowanie	11	10	40
	851	Ochrona zdrowia	12	5 014	6 514
	852	Pomoc społeczna	13	962	1 612
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 331	1 246
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		7
	855	Rodzina	16	26 000	35 704
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	109	235
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		52 726	88 046
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 197	5 166
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	60	88
	600	Transport i łączność	4	97	133
	630	Turystyka	5		4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 310	49 826
	710	Działalność usługowa	7	205	487
	750	Administracja publiczna	8	4 362	6 815
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	64	111
	758	Różne rozliczenia	11		3
	801	Oświata i wychowanie	12	19	112
	851	Ochrona zdrowia	13	2 352	2 979
	852	Pomoc społeczna	14	59	415
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 741	1 397
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		0
	855	Rodzina	17	12 960	20 088
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	284	421
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	16	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		150 052	177 640
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	54 228	50 809
	500	Handel	2	66	250
	600	Transport i łączność	3	113	410
	630	Turystyka	4	9	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	50 295	65 084
	710	Działalność usługowa	6	963	1 144
	750	Administracja publiczna	7	10 392	16 505
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	111	307
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		5
	801	Oświata i wychowanie	10	25	42
	851	Ochrona zdrowia	11	4 585	7 336
	852	Pomoc społeczna	12	161	899
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	4 082	2 889
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14		5
	855	Rodzina	15	24 660	31 436
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	362	511
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17		1
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		207 357	279 744
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	16 544	17 118
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	360	246
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		0
	500	Handel	4	175	208
	600	Transport i łączność	5	89	670
	630	Turystyka	6	58	70
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	130 020	174 079
	710	Działalność usługowa	8	2 443	3 647
	750	Administracja publiczna	9	25 439	29 710
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	484	759
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		10
	758	Różne rozliczenia	12		33
	801	Oświata i wychowanie	13	41	161
	851	Ochrona zdrowia	14	7 441	11 147
	852	Pomoc społeczna	15	779	2 122
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 473	1 724
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		198
	855	Rodzina	18	21 688	37 128
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	323	560
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		148
	926	Kultura fizyczna	21		5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		459 607	687 262
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	57 332	61 407
	500	Handel	2	240	725
	600	Transport i łączność	3	10	242
	630	Turystyka	4	20	24
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	300 000	462 152
	710	Działalność usługowa	6	4 240	4 302
	750	Administracja publiczna	7	30 320	54 099
	752	Obrona narodowa	8		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	646	2 084
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		2
	758	Różne rozliczenia	12		0
	801	Oświata i wychowanie	13	77	180
	851	Ochrona zdrowia	14	15 672	27 500
	852	Pomoc społeczna	15	730	2 398
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	7 330	7 121
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		102
	855	Rodzina	18	42 000	63 660
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	989	980
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	281
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		46 656	54 577
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 158	6 592
	500	Handel	2	59	185
	600	Transport i łączność	3	52	60
	630	Turystyka	4	6	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	21 152	23 509
	710	Działalność usługowa	6	30	176
	750	Administracja publiczna	7	4 367	5 234
	752	Obrona narodowa	8		47
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	103	256
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		1
	801	Oświata i wychowanie	13		103
	851	Ochrona zdrowia	14	2 863	3 247
	852	Pomoc społeczna	15	731	1 198
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 370	1 382
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		12
	855	Rodzina	18	9 645	12 366
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	120	201
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		4

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		85 526	107 292
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	7 898	8 725
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	29	41
	500	Handel	4	150	402
	600	Transport i łączność	5	1 122	1 271
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	35 938	46 549
	710	Działalność usługowa	7	448	883
	750	Administracja publiczna	8	10 525	13 450
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	224	356
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	10	112
	851	Ochrona zdrowia	12	5 297	6 574
	852	Pomoc społeczna	13	1 200	1 831
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	680	526
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		51
	855	Rodzina	16	21 810	26 209
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	147	261
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	48	51
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		65 959	84 509
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	18 204	20 960
	500	Handel	2	110	498
	600	Transport i łączność	3	1 311	1 958
	630	Turystyka	4	2	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	27 133	32 357
	710	Działalność usługowa	6	269	806
	750	Administracja publiczna	7	5 075	8 197
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	78	145
	758	Różne rozliczenia	9		14
	801	Oświata i wychowanie	10	18	46
	851	Ochrona zdrowia	11	2 174	4 161
	852	Pomoc społeczna	12	428	764
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	961	1 090
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14		8
	855	Rodzina	15	10 137	13 278
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	55	222
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17	4	2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		185 304	215 950
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	25 417	24 731
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	8	8
	500	Handel	3	180	184
	600	Transport i łączność	4	99	117
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	100 002	118 491
	710	Działalność usługowa	6	1 625	1 851
	750	Administracja publiczna	7	14 208	18 031
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	190	230
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		16
	758	Różne rozliczenia	10		16
	801	Oświata i wychowanie	11	34	66
	851	Ochrona zdrowia	12	5 933	8 252
	852	Pomoc społeczna	13	2 799	2 981
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	2 795	2 684
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		5
	855	Rodzina	16	31 689	37 541
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	306	737
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	19	10
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		290 756	371 176
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 908	11 312
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55	48
	500	Handel	4	620	321
	600	Transport i łączność	5	145	185
	630	Turystyka	6	30	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	178 502	241 491
	710	Działalność usługowa	8	1 097	2 615
	750	Administracja publiczna	9	23 117	31 689
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	92	344
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		16
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12		7
	758	Różne rozliczenia	13		510
	801	Oświata i wychowanie	14	137	806
	851	Ochrona zdrowia	15	11 222	13 408
	852	Pomoc społeczna	16	1 596	2 263
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 038	2 904
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		32
	855	Rodzina	19	58 917	62 493
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	278	687
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	2	26

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		56 534	71 105
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	13 049	10 267
	500	Handel	2	60	152
	600	Transport i łączność	3	49	340
	630	Turystyka	4		4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	24 000	26 858
	710	Działalność usługowa	6	658	547
	750	Administracja publiczna	7	3 010	6 208
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8		34
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		1
	758	Różne rozliczenia	10		9
	801	Oświata i wychowanie	11	409	530
	851	Ochrona zdrowia	12	3 236	5 624
	852	Pomoc społeczna	13	529	1 021
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	625	457
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		2
	855	Rodzina	16	10 845	18 895
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	64	156
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		0
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE		78 021	92 057
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	17 581	17 140
	020	Leśnictwo	2		11
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		2
	500	Handel	4	100	186
	600	Transport i łączność	5	509	498
	630	Turystyka	6	6	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	26 836	29 488
	710	Działalność usługowa	8	450	555
	750	Administracja publiczna	9	3 654	8 011
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	133	201
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13		0
	758	Różne rozliczenia	14		10
	801	Oświata i wychowanie	15	22	9
	851	Ochrona zdrowia	16	4 523	6 054
	852	Pomoc społeczna	17	1 110	1 248
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	929	779
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		7
	855	Rodzina	20	22 005	27 464
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	163	389
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		284 505	320 713
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	66 236	70 948
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	340	781
	600	Transport i łączność	4	150	316
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	150 823	154 335
	710	Działalność usługowa	6	1 785	1 629
	750	Administracja publiczna	7	13 339	22 339
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	301	498
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		6
	758	Różne rozliczenia	10	52	49
	801	Oświata i wychowanie	11	30	75
	851	Ochrona zdrowia	12	9 797	15 081
	852	Pomoc społeczna	13	2 255	3 029
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 780	3 372
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		10
	855	Rodzina	16	34 776	47 358
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	818	763
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	23	124
	926	Kultura fizyczna	19		0
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		109 341	151 801
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	19 320	15 625
	500	Handel	2	93	192
	600	Transport i łączność	3	83	110
	630	Turystyka	4		9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	58 996	82 057
	710	Działalność usługowa	6	1 094	1 280
	750	Administracja publiczna	7	8 452	11 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	336	282
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		1
	758	Różne rozliczenia	10		321
	801	Oświata i wychowanie	11	8	52
	851	Ochrona zdrowia	12	4 847	7 717
	852	Pomoc społeczna	13	240	1 317
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 470	1 203
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		2
	855	Rodzina	16	14 259	29 406
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	143	263
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE			9
	750	Administracja publiczna	1		9
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU			2
	750	Administracja publiczna	1		2
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY			1
	750	Administracja publiczna	1		1
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE			0
	750	Administracja publiczna	1		0
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU			5
	750	Administracja publiczna	1		5
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU			61
	750	Administracja publiczna	1		61
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM			2
	750	Administracja publiczna	1		2
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE			9
	750	Administracja publiczna	1		9

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	1		8 8
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	1		0 0
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1		3 3
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1		10 10
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1		31 31
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1		14 14
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1		6 6
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1		33 33
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1		0 0
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1		7 7

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1		1 1
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1		1 1
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1		3 3
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1		2 2
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1		4 4
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1		0 0
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1		7 7
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1		13 13
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1		40 40
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1		1 1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1		4 4
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1		0 0
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1		6 6
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1		5 5
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1		0 0
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1		73 73
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1		10 10
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	1		2 2
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1 2	8 584 3 8 581	14 343 26 14 317
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETniego PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	1		32 32

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2022
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:							
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
											w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	OGÓŁEM	a	1	521 836 950	255 416 492	57 546 064	108 884 277	29 607 486	26 000 000	30 375 659	14 006 972
		b		521 836 950	257 936 811	59 206 628	101 245 652	25 675 929	32 800 000	34 375 659	10 596 271
		c		517 398 907	256 142 772	58 951 754	100 295 632	25 238 004	32 718 271	34 293 905	9 758 570
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	2	7 960 152	3 780 728	2 289	1 817 048	155 497			2 204 590
		b		12 056 550	5 779 055	4 529	2 143 425	282 248			3 847 293
		c		11 713 454	5 651 356	4 385	2 045 423	272 334			3 739 956
020	Leśnictwo	a	3	21 553	15 281	7	1 536	130			4 599
		b		24 664	18 391	7	1 781	126			4 359
		c		21 299	15 027	7	1 781	126			4 359
050	Rybolówstwo i rybactwo	a	4	143 467	5 231	1 314	42 703	355			93 864
		b		158 845	14 780	1 250	43 359	749			98 707
		c		134 121	14 317	1 216	42 940	742			74 906
100	Górnictwo i kopalnictwo	a	5	385 074	385 074						
		b		961 224	961 224						
		c		960 356	960 356						
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	6	1 386 430	132 526	298	856 497	272 832			124 277
		b		919 287	229 095	249	256 702	296 150			137 091
		c		756 863	142 940	245	227 522	264 652			121 504
500	Handel	a	7	558 916	459 766	214	98 596	340			
		b		1 459 247	1 359 256	270	99 193	528			
		c		1 450 706	1 350 926	270	98 988	521			
550	Hotele i restauracje	a	8	20 365	20 365						
		b		40 477	25 008		15 470				
		c		40 467	24 997		15 470				
600	Transport i łączność	a	9	10 217 583	2 417 006	14 589	4 166 757	2 262 302			1 356 929
		b		11 588 080	2 716 249	16 788	4 200 670	2 622 159			2 032 214
		c		11 534 791	2 707 922	16 460	4 186 491	2 601 642			2 022 276

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	Turystyka	a 10	72 244	68 644	10	3 590				
		b	81 136	68 742	13	11 834	547			
		c	77 907	65 897	12	11 590	408			
700	Gospodarka mieszkaniowa	a 11	468 850	434 898	1 020	31 393	1 539			
		b	1 466 457	1 389 218	249	68 103	8 887			
		c	1 301 921	1 227 422	237	66 198	8 065			
710	Działalność usługowa	a 12	577 489	401 995	230	149 048	9 771			16 445
		b	607 105	424 827	305	150 866	10 874			20 233
		c	593 418	421 249	295	143 137	9 433			19 304
720	Informatyka	a 13	23 517		28	22 697	89			703
		b	53 548	30 000	50	22 749	86			662
		c	53 260	30 000	47	22 467	86			660
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a 14	27 311 695	24 449 502	71 076	1 471 004	1 011 811			308 302
		b	27 952 808	25 575 287	64 601	1 051 413	935 752			325 755
		c	27 791 504	25 519 592	63 515	1 001 895	907 952			298 550
750	Administracja publiczna	a 15	18 140 306	1 096 122	407 014	15 093 224	470 651			1 073 295
		b	34 715 563	15 764 959	403 815	16 124 673	1 043 977			1 378 139
		c	34 179 881	15 714 218	392 838	15 820 218	985 661			1 266 946
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 16	3 052 151	7 850	164 636	2 725 087	154 568			10
		b	2 967 734	10 504	170 770	2 651 762	134 687			10
		c	2 920 707	10 272	168 771	2 609 666	131 995			2
752	Obrona narodowa	a 17	47 577 454	2 166 465	1 679 390	25 839 991	17 891 041			567
		b	47 339 876	2 536 046	1 873 260	28 110 598	14 819 971			
		c	47 317 042	2 520 306	1 873 112	28 106 100	14 817 524			
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 18	91 388 944	65 167 789	26 081 999	138 080	1 076			
		b	86 166 411	58 907 744	27 108 666	148 924	1 076			
		c	86 132 305	58 906 283	27 080 038	145 360	624			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 19	19 061 197	3 108 133	420 583	15 162 346	314 134			56 001
		b	20 412 959	3 360 732	438 390	15 733 499	556 745			323 594
		c	20 369 083	3 358 482	437 269	15 720 337	536 789			316 207
755	Wymiar sprawiedliwości	a 20	17 213 783	186 252	312 757	15 784 538	910 801			19 435
		b	17 221 852	186 228	287 688	15 805 098	921 914			20 925
		c	17 059 156	185 510	287 156	15 686 585	886 845			13 061

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 21 b c	350 319 350 319 350 319	350 319 350 319						
757	Obsługa długu publicznego	a 22 b c	26 000 000 32 800 000 32 718 271					26 000 000 32 800 000 32 718 271		
758	Różne rozliczenia	a 23 b c	149 809 730 112 077 831 110 996 277	98 848 408 75 475 867 75 053 463	634 952	8 856 334 105 008 0	2 895 092 333 605 328 514		30 375 659 34 375 659 34 293 905	8 199 285 1 787 691 1 320 395
801	Oświata i wychowanie	a 24 b c	2 552 690 5 164 355 5 048 744	173 349 2 449 221 2 374 110	33 216 33 568 32 926	2 203 899 2 306 346 2 285 165	68 181 275 860 261 398			74 045 99 361 95 145
851	Ochrona zdrowia	a 25 b c	20 944 713 20 539 589 20 285 325	9 878 157 12 466 126 12 373 809	12 878 15 912 15 339	8 549 759 6 457 203 6 370 896	2 373 241 1 467 905 1 406 790			130 678 132 443 118 491
852	Pomoc społeczna	a 26 b c	4 311 107 7 675 216 7 430 049	4 187 672 7 481 520 7 247 009	27 130 34 452 33 989	95 988 89 110 86 636	134 55 142 47 705			183 14 992 14 710
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 27 b c	4 101 287 4 849 735 4 830 108	3 494 826 4 176 496 4 168 208	135 099 175 625 173 831	342 989 355 798 352 972	4 393 9 675 9 645			123 980 132 141 125 452
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a 28 b c	161 788 436 747 379 030	23 093 250 382 196 246	4 449 25 592 25 251	129 746 143 307 141 094	4 500 17 466 16 438			
855	Rodzina	a 29 b c	62 297 071 63 607 509 63 083 853	30 636 957 31 197 086 30 907 061	27 502 562 28 501 097 28 295 514	4 157 552 3 905 778 3 877 742	 3 481 3 481			67 56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 30 b c	1 702 091 3 072 729 2 994 183	944 847 1 226 925 1 184 753	897 1 287 1 098	551 937 662 660 653 484	25 693 996 821 992 320			178 717 185 037 162 528
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 31 b c	3 754 738 3 851 293 3 696 393	2 358 458 2 400 849 2 384 949	10 328 15 018 14 778	575 386 571 192 566 576	771 670 813 308 690 211			38 896 50 927 39 879

Dział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
				Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
				w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	32	157 044	147 380	22	32	7 645		1 965
		b		162 172	148 418	12	242	9 631		3 869
		c		161 050	148 304	11	242	9 070		3 422
926	Kultura fizyczna	a	33	463 521	419 718	27 077	16 520			206
		b		1 055 631	956 255	33 168	8 888	56 558		762
		c		1 017 064	927 471	33 143	8 658	47 031		761

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	a 1	212 245	30 000	1 023	166 047	15 175			
				b	209 920	30 000	933	169 202	9 785			
				c	207 787	30 000	920	167 109	9 758			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	181 305		1 023	165 107	15 175			
				b	177 093		933	167 907	8 254			
				c	174 960		920	165 814	8 227			
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3	150 111		312	135 024	14 775			
				b	147 325		162	139 138	8 025			
				c	146 566		161	138 403	8 002			
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a 4	17 250		25	16 825	400			
				b	16 853		57	16 568	228			
				c	15 768		51	15 491	225			
			75106 Odznaczenia państwowe	a 5	5 954			5 954				
				b	5 519			5 519				
				c	5 516			5 516				
			75111 Biuro Polityki Międzynarodowej	a 6	5 379		37	5 342				
				b	4 792		22	4 770				
				c	4 539		20	4 520				
			75195 Pozostała działalność	a 7	2 611		649	1 962				
				b	2 604		692	1 911				
				c	2 571		688	1 883				
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 8	30 940	30 000		940				
				b	32 827	30 000		1 295	1 531			
				c	32 827	30 000		1 295	1 531			
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 9	940			940				
				b	2 827			1 295	1 531			
				c	2 827			1 295	1 531			
			92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a 10	30 000	30 000						
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
02			KANCELARIA SEJMU	a 1	576 868		125 264	431 538	20 066			
				b	549 174		131 182	402 356	15 636			
				c	532 226		129 740	389 069	13 417			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	576 868	125 264	431 538	20 066			
				b		549 174	131 182	402 356	15 636			
				c		532 226	129 740	389 069	13 417			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	576 868	125 264	431 538	20 066			
				b		549 174	131 182	402 356	15 636			
				c		532 226	129 740	389 069	13 417			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	a	1	130 103	27 412	99 500	3 191			
				b		129 121	28 360	97 724	3 037			
				c		128 565	28 358	97 171	3 037			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	130 103	27 412	99 500	3 191			
				b		129 121	28 360	97 724	3 037			
				c		128 565	28 358	97 171	3 037			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	130 103	27 412	99 500	3 191			
				b		129 121	28 360	97 724	3 037			
				c		128 565	28 358	97 171	3 037			
				a	1	197 375	37 682	148 991	10 702			
				b		165 356	33 579	129 150	2 627			
				c		160 943	33 328	124 990	2 625			
04	751	75102	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	160 458	765	148 991	10 702			
				b		132 559	782	129 150	2 627			
				c		128 310	694	124 990	2 625			
			Naczelne organy sądownictwa	a	3	140 833	596	129 767	10 470			
				b		125 094	725	121 742	2 627			
				c		120 845	637	117 583	2 625			
			Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	a	4	19 625	169	19 224	232			
				b		7 465	57	7 407				
				c		7 465	57	7 407				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	36 917	36 917					
				b		32 797	32 797					
				c		32 634	32 634					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	36 917	36 917					
				b		32 797	32 797					
				c		32 634	32 634					

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
05	751	75102	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a	1	633 529		86 709	519 265	27 555				
			b		604 410		82 323	490 081	32 006					
			c		591 647		82 132	477 720	31 795					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	547 138	318	519 265	27 555					
			b		522 559	472	490 081	32 006						
			c		509 947	432	477 720	31 795						
			Naczelne organy sądownictwa	a	3	547 138	318	519 265	27 555					
			b		522 559	472	490 081	32 006						
			c		509 947	432	477 720	31 795						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	86 391	86 391							
			b		81 851	81 851								
			c		81 700	81 700								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	86 391	86 391							
			b		81 851	81 851								
			c		81 700	81 700								
06	751	75102	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	a	1	41 847		11 104	30 393	350				
			b		41 127		10 362	30 449	316					
			c		41 051		10 351	30 385	315					
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	30 804	61	30 393	350					
			b		30 804	39	30 449	316						
			c		30 738	38	30 385	315						
			Naczelne organy sądownictwa	a	3	30 804	61	30 393	350					
			b		30 804	39	30 449	316						
			c		30 738	38	30 385	315						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	11 043	11 043							
			b		10 323	10 323								
			c		10 313	10 313								
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	11 043	11 043							
			b		10 323	10 323								
			c		10 313	10 313								
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a	1	332 460		376	312 197	19 887				
			b		332 460		439	310 448	21 574					
			c		332 460		439	310 448	21 574					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	332 460	376	312 197	19 887			
				b		332 460	439	310 448	21 574			
				c		332 460	439	310 448	21 574			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	332 460	376	312 197	19 887			
				b		332 460	439	310 448	21 574			
				c		332 460	439	310 448	21 574			
08	751	75101	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a	1	59 144	169	49 781	9 194			
				b		59 144	169	49 703	9 272			
				c		58 483	101	49 160	9 222			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	59 144	169	49 781	9 194			
				b		59 144	169	49 703	9 272			
				c		58 483	101	49 160	9 222			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	59 144	169	49 781	9 194			
				b		59 144	169	49 703	9 272			
				c		58 483	101	49 160	9 222			
			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a	1	67 985	75	67 536	374			
				b		67 018	22	66 594	402			
				c		66 409	20	65 996	393			
09	751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	67 985	75	67 536	374			
				b		67 018	22	66 594	402			
				c		66 409	20	65 996	393			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	67 985	75	67 536	374			
				b		67 018	22	66 594	402			
				c		66 409	20	65 996	393			
10	751	75101	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a	1	41 713	32	39 126	2 555			
				b		41 713	39	39 764	1 910			
				c		40 270	38	38 322	1 910			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	41 713	32	39 126	2 555			
				b		41 713	39	39 764	1 910			
				c		40 270	38	38 322	1 910			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	41 713	32	39 126	2 555			
				b		41 713	39	39 764	1 910			
				c		40 270	38	38 322	1 910			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	751		KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a 1	84 715	7 650	77	72 950	4 038			
				b	90 736	10 504	100	75 494	4 638			
				c	89 119	10 272	84	74 160	4 603			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	84 715	7 650	77	72 950	4 038			
				b	90 736	10 504	100	75 494	4 638			
				c	89 119	10 272	84	74 160	4 603			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3	84 715	7 650	77	72 950	4 038			
				b	84 691	7 626	100	72 927	4 038			
				c	83 467	7 571	84	71 809	4 003			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a 4								
				b	5			5				
				c	4			4				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a 5								
				b	6			6				
				c	2			2				
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a 6	5 687	2 878		2 554	255			
				b	5 299	2 701		2 343	255			
				c								
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a 7								
				b	347			2	345			
				c	347			2	345			
12	751		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a 1	405 590		3 528	393 932	8 120			10
				b	402 134		3 186	392 174	6 764			10
				c	397 674		2 969	388 053	6 650			2
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	405 590		3 528	393 932	8 120			10
				b	402 134		3 186	392 174	6 764			10
				c	397 674		2 969	388 053	6 650			2
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3	405 590		3 528	393 932	8 120			10
				b	402 134		3 186	392 174	6 764			10
				c	397 674		2 969	388 053	6 650			2
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a 1	430 032	1 100	12 121	384 009	32 802			
				b	435 908	6 409	10 849	390 599	28 051			
				c	434 204	6 169	10 837	389 187	28 011			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
	751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	399 341	200	1 502	365 048	32 591			
				b		399 341		1 401	370 796	27 144			
				c		397 948		1 391	369 438	27 119			
		75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	189 711	200	728	159 410	29 373			
				b		189 186		731	164 625	23 830			
				c		188 692		726	164 149	23 817			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	4	209 630		774	205 638	3 218			
				b		210 155		670	206 171	3 314			
				c		209 256		664	205 290	3 302			
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	9 568		9 568						
			b		8 811		8 811						
			c		8 811		8 811						
	75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	9 568		9 568						
			b		8 811		8 811						
			c		8 811		8 811						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	7	21 123	900	1 051	18 961	211			
				b		27 756	6 409	636	19 803	908			
				c		27 445	6 169	635	19 749	893			
		92118	Muzea	a	8	6 633	5 894			739			
				b		6 378	5 654			724			
				c									
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	9	11 201	900	1 010	9 091	200			
				b		10 557	515	618	9 255	169			
				c		10 533	515	617	9 232	169			
92128	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	10	9 922		41	9 870	11					
		b		10 566		18	10 548						
		c		10 535		18	10 517						
14	751		RZECZNIK PRAW DZIECKA	a	1	17 006		13	16 663	330			
				b		19 006		6	18 242	758			
				c		18 925		6	18 161	758			
			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	17 006		13	16 663	330			
				b		17 006		6	16 242	758			
				c		17 006		6	16 242	758			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3 b c	17 006 17 006 17 006		13 6 6	16 663 16 242 16 242	330 758 758			
	851		Ochrona zdrowia	a 4 b c	2 000 1 919			2 000 1 919				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a 5 b c	2 000 1 919			2 000 1 919				
15			SĄDY POWSZECHNE	a 1 b c	10 575 943 10 521 754 10 372 143		756 757 655 788 654 802	9 261 434 9 297 319 9 181 596	556 100 565 097 534 430			1 652 3 550 1 315
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2 b c	580 344 524 257 523 745		580 344 524 257 523 745					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3 b c	580 344 524 257 523 745		580 344 524 257 523 745					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4 b c	9 995 059 9 996 957 9 847 891		176 413 131 531 131 058	9 260 894 9 296 779 9 181 088	556 100 565 097 534 430			1 652 3 550 1 315
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5 b c	9 847 168 9 849 346 9 731 036		176 413 131 531 131 058	9 113 003 9 149 168 9 064 233	556 100 565 097 534 430			1 652 3 550 1 315
		75595	Pozostała działalność	a 6 b c	147 891 147 611 116 855			147 891 147 611 116 855				
	851		Ochrona zdrowia	a 7 b c	540 540 508			540 540 508				
		85195	Pozostała działalność	a 8 b c	540 540 508			540 540 508				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c	1 669 418 33 104		24 299	506 754 29 062	136 926 2 603			1 439 1 439
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 24 299		24 299					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	3 24 299		24 299					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 645 119 33 104			506 754 29 062	136 926 2 603			1 439 1 439
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 645 119 33 104			506 754 29 062	136 926 2 603			1 439 1 439
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c	1 1 205 945 1 265 384 1 249 216		78 617 65 197 65 057	1 102 150 1 152 354 1 145 483	25 167 47 699 38 615			11 133 61
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 60 044 53 924 53 786		60 044 53 924 53 786					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	3 60 044 53 924 53 786		60 044 53 924 53 786					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 1 145 883 1 211 446 1 195 416		18 573 11 273 11 271	1 102 132 1 152 340 1 145 469	25 167 47 699 38 615			11 133 61
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 1 135 899 1 200 833 1 184 844		18 573 11 273 11 271	1 092 148 1 141 728 1 134 898	25 167 47 699 38 615			11 133 61
		75595	Pozostała działalność	a b c	6 9 984 10 613 10 571			9 984 10 613 10 571				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a 7	18			18				
				b	14			14				
				c	14			14				
		85195	Pozostała działalność	a 8	18			18				
				b	14			14				
				c	14			14				
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a 1	1 210 426		90 696	1 042 576	77 143			11
				b	1 281 663		84 417	1 094 082	103 038			126
				c	1 276 169		84 385	1 092 002	99 723			59
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	72 098		72 098					
				b	70 279		70 279					
				c	70 253		70 253					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	72 098		72 098					
				b	70 279		70 279					
				c	70 253		70 253					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	1 138 265		18 598	1 042 513	77 143			11
				b	1 211 326		14 139	1 094 023	103 038			126
				c	1 205 858		14 132	1 091 944	99 723			59
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	1 118 816		18 598	1 023 064	77 143			11
				b	1 196 504		14 139	1 079 201	103 038			126
				c	1 191 071		14 132	1 077 157	99 723			59
		75595	Pozostała działalność	a 6	19 449			19 449				
				b	14 822			14 822				
				c	14 787			14 787				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	63			63				
				b	59			59				
				c	59			59				
		85195	Pozostała działalność	a 8	63			63				
				b	59			59				
				c	59			59				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	a 1	1 282 045		94 584	1 158 428	28 983			50
				b	1 325 138		87 075	1 186 858	50 983			222
				c	1 302 246		86 776	1 166 631	48 695			145

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	68 768		68 768					
				b	67 791		67 791					
				c	67 779		67 779					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	68 768		68 768					
				b	67 791		67 791					
				c	67 779		67 779					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	1 213 214		25 816	1 158 365	28 983			50
				b	1 257 284		19 284	1 186 795	50 983			222
				c	1 234 409		18 997	1 166 572	48 695			145
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	1 178 413		25 816	1 123 564	28 983			50
				b	1 234 483		19 284	1 163 994	50 983			222
				c	1 224 097		18 997	1 156 261	48 695			145
		75595	Pozostała działalność	a 6	34 801			34 801				
				b	22 801			22 801				
				c	10 312			10 312				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	63			63				
				b	63			63				
				c	59			59				
		85195	Pozostała działalność	a 8	63			63				
				b	63			63				
				c	59			59				
15/05			SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a 1	803 707		56 628	715 142	31 921			16
				b	850 748		49 429	758 543	42 646			130
				c	850 100		49 356	758 040	42 644			61
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	42 114		42 114					
				b	37 954		37 954					
				c	37 924		37 924					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	42 114		42 114					
				b	37 954		37 954					
				c	37 924		37 924					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	761 557		14 514	715 106	31 921			16
				b	812 758		11 475	758 507	42 646			130
				c	812 140		11 432	758 004	42 644			61

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5 b c	753 694 806 635 806 050		14 514 11 475 11 432	707 243 752 384 751 913	31 921 42 646 42 644			16 130 61
		75595	Pozostała działalność	a 6 b c	7 863 6 123 6 091			7 863 6 123 6 091				
	851		Ochrona zdrowia	a 7 b c	36 36 36			36 36 36				
		85195	Pozostała działalność	a 8 b c	36 36 36			36 36 36				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a 1 b c	979 715 1 014 915 995 402		81 533 68 119 68 038	884 112 929 913 914 550	14 038 16 756 12 756			32 127 58
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2 b c	58 527 51 950 51 928		58 527 51 950 51 928					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3 b c	58 527 51 950 51 928		58 527 51 950 51 928					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4 b c	921 116 962 888 943 397		23 006 16 169 16 110	884 040 929 836 914 473	14 038 16 756 12 756			32 127 58
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5 b c	901 267 943 039 935 296		23 006 16 169 16 110	864 191 909 987 906 372	14 038 16 756 12 756			32 127 58
		75595	Pozostała działalność	a 6 b c	19 849 19 849 8 101			19 849 19 849 8 101				
	851		Ochrona zdrowia	a 7 b c	72 77 77			72 77 77				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85195	Pozostała działalność	a b c	8 72 77 77			72 77 77				
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a b c	1 1 054 233 1 150 928 1 118 196		83 920 75 129 75 033	928 514 1 018 121 992 540	41 788 57 502 50 547			11 177 75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 67 255 61 394 61 316		67 255 61 394 61 316					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	3 67 255 61 394 61 316		67 255 61 394 61 316					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 986 897 1 089 453 1 056 803		16 665 13 735 13 718	928 433 1 018 040 992 463	41 788 57 502 50 547			11 177 75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 969 249 1 064 805 1 032 454		16 665 13 735 13 718	910 785 993 392 968 114	41 788 57 502 50 547			11 177 75
		75595	Pozostała działalność	a b c	6 17 648 24 648 24 349			17 648 24 648 24 349				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	7 81 81 77			81 81 77				
		85195	Pozostała działalność	a b c	8 81 81 77			81 81 77				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁODZI	a b c	1 932 930 1 018 418 1 016 910		72 293 65 168 65 142	810 594 869 952 868 988	50 030 82 623 82 172			13 675 607
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 55 448 52 697 52 672		55 448 52 697 52 672					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3 b c	55 448 52 697 52 672		55 448 52 697 52 672					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4 b c	877 428 965 667 964 184		16 845 12 471 12 470	810 540 869 898 868 934	50 030 82 623 82 172			13 675 607
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5 b c	872 814 954 974 953 491		16 845 12 471 12 470	805 926 859 206 858 242	50 030 82 623 82 172			13 675 607
		75595	Pozostała działalność	a 6 b c	4 614 10 692 10 692			4 614 10 692 10 692				
	851		Ochrona zdrowia	a 7 b c	54 54 54			54 54 54				
		85195	Pozostała działalność	a 8 b c	54 54 54			54 54 54				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a 1 b c	459 197 496 090 493 602		33 847 31 923 31 868	362 287 400 968 398 646	63 027 63 051 63 013			36 148 75
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2 b c	26 216 25 408 25 399		26 216 25 408 25 399					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3 b c	26 216 25 408 25 399		26 216 25 408 25 399					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4 b c	432 954 470 655 468 185		7 631 6 515 6 469	362 260 400 941 398 628	63 027 63 051 63 013			36 148 75
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5 b c	425 289 464 290 463 035		7 631 6 515 6 469	354 595 394 576 393 477	63 027 63 051 63 013			36 148 75

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a 6	7 665			7 665				
				b	6 365			6 365				
				c	5 151			5 151				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	27			27				
				b	27			27				
				c	18			18				
		85195	Pozostała działalność	a 8	27			27				
				b	27			27				
				c	18			18				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a 1	609 776		42 585	530 180	37 000			11
				b	649 217		37 359	565 464	46 269			125
				c	642 796		37 344	559 901	45 493			58
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	30 634		30 634					
				b	28 334		28 334					
				c	28 328		28 328					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	30 634		30 634					
				b	28 334		28 334					
				c	28 328		28 328					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	579 106		11 951	530 144	37 000			11
				b	620 847		9 026	565 428	46 269			125
				c	614 441		9 016	559 874	45 493			58
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	567 031		11 951	518 069	37 000			11
				b	608 772		9 026	553 353	46 269			125
				c	606 410		9 016	551 843	45 493			58
		75595	Pozostała działalność	a 6	12 075			12 075				
				b	12 075			12 075				
				c	8 032			8 032				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	36			36				
				b	36			36				
				c	26			26				
		85195	Pozostała działalność	a 8	36			36				
				b	36			36				
				c	26			26				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:							
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15/11	753		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a	1	784 121		55 131	688 789	40 190			11	
			b		814 855		53 361	727 015	34 355			123		
			c		812 916		53 360	725 163	34 335			57		
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	42 412		42 412						
			b		43 375		43 375							
			c		43 375		43 375							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	42 412		42 412						
			b		43 375		43 375							
			c		43 375		43 375							
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	741 628		12 719	688 708	40 190			11	
			b		771 394		9 986	726 929	34 355			123		
			c		769 455		9 986	725 078	34 335			57		
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	733 935		12 719	681 015	40 190			11	
			b		763 701		9 986	719 236	34 355			123		
			c		762 395		9 986	718 017	34 335			57		
		75595	Pozostała działalność	a	6	7 693			7 693					
			b		7 693			7 693						
			c		7 061			7 061						
	851		Ochrona zdrowia	a	7	81			81					
			b		86			86						
			c		86			86						
	85195	Pozostała działalność	a	8	81			81						
			b		86			86						
			c		86			86						
15/12	753		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a	1	584 430		42 624	531 908	9 887			11	
			b		621 292		38 610	564 987	17 571			125		
			c		614 592		38 443	559 653	16 438			58		
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	32 529		32 529						
			b		31 151		31 151							
			c		30 986		30 986							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	32 529		32 529						
			b		31 151		31 151							
			c		30 986		30 986							

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	551 892		10 095	531 899	9 887		11
				b		590 133		7 459	564 978	17 571		125
				c		583 601		7 457	559 649	16 438		58
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	545 642		10 095	525 649	9 887		11
				b		578 203		7 459	553 048	17 571		125
				c		571 893		7 457	547 941	16 438		58
	851	75595	Pozostała działalność	a	6	6 250		6 250				
				b		11 930		11 930				
				c		11 708		11 708				
			Ochrona zdrowia	a	7	9		9				
				b		9		9				
				c		5		5				
	85195	Pozostała działalność		a	8	9		9				
				b		9		9				
				c		5		5				
52	751		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	1	17 521		4 021	13 060	440		
				b		16 872		3 641	12 880	351		
				c		16 591		3 542	12 698	351		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	17 521		4 021	13 060	440		
				b		16 872		3 641	12 880	351		
				c		16 591		3 542	12 698	351		
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a	3	17 521		4 021	13 060	440		
				b		16 872		3 641	12 880	351		
				c		16 591		3 542	12 698	351		
16	500		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	1	843 268	562 755	2 643	254 673	20 934		2 263
				b		16 506 390	15 716 708	10 186	300 494	150 071		328 931
				c		16 426 216	15 701 458	8 964	245 381	142 113		328 299
			Handel	a	2	363 500	363 500					
				b		1 261 919	1 261 919					
				c		1 257 839	1 257 839					
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a	3	363 500	363 500					
				b		1 261 919	1 261 919					
				c		1 257 839	1 257 839					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710		Działalność usługowa	a 4	5 000	5 000						
				b	5 000	5 000						
				c	5 000	5 000						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a 5	5 000	5 000						
				b	5 000	5 000						
				c	5 000	5 000						
	750		Administracja publiczna	a 6	474 581	194 255	2 643	254 486	20 934			2 263
				b	15 239 284	14 449 789	10 186	300 307	150 071			328 931
				c	15 163 327	14 438 619	8 964	245 331	142 113			328 299
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 7	249 677	1 533	582	233 080	13 751			731
				b	260 128	8 633	562	235 685	13 751			1 496
				c	226 730	8 600	459	207 556	9 073			1 042
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a 8	77 147	71 264			5 883			
				b	185 147	177 924			7 223			
				c	179 222	174 060			5 162			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a 9	5 923	5 923						
				b	5 923	5 923						
				c	5 637	5 637						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a 10	13 119	13 119						
				b	13 119	13 119						
				c	12 363	12 363						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	a 11	3 913	3 913						
				b	3 913	3 913						
				c	3 581	3 581						
		75032	Działalność Instytutu Pokolenia	a 12	6 725			6 351	375			
				b	5 435			5 060	375			
				c								
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego	a 13	15 744		905	14 139	700			
				b	5 281			5 116	165			
				c								
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a 14	10 584	10 584						
				b	10 584	10 584						
				c	10 148	10 148						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 15	11 473	11 473						
				b	12 090	12 090						
				c	12 090	12 090						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a 16	645			645				
				b	954			954				
				c	807			807				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a 17	4 217	4 217						
				b	4 217	4 217						
				c	4 217	4 217						
		75090	Działalność Instytutu De Republica	a 18	21 070		9	20 761	300			
				b	21 070		117	20 653	300			
				c	16 333		113	15 920	300			
		75095	Pozostała działalność	a 19	76 813	72 229	2 052		1 000			1 532
				b	14 699 670	14 213 386	8 602	22 525	127 722			327 435
				c	14 681 483	14 207 923	8 392	10 872	127 038			327 257
			Obrona narodowa	a 20	187			187				
				b	187			187				
				c	50			50				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 21	187			187				
				b	187			187				
				c	50			50				
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 1	52 647	2 630	73	34 809	212			14 923
				b	55 643	2 770	30	34 735	3 739			14 369
				c	54 104	2 770	30	34 395	3 739			13 170
			Administracja publiczna	a 2	49 877		73	34 809	72			14 923
				b	52 873		30	34 735	3 739			14 369
				c	51 334		30	34 395	3 739			13 170
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	36 282		63	21 296				14 923
				b	35 641		25	21 248				14 369
				c	34 361		25	21 167				13 170
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a 4	10 965			10 893	72			
				b	14 516		1	10 776	3 739			
				c	14 302		1	10 562	3 739			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a 5	2 630		10	2 620				
				b	2 716		5	2 712				
				c	2 670		4	2 666				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 6	2 770	2 630			140			
				b	2 770	2 770						
				c	2 770	2 770						
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a 7	2 770	2 630			140			
				b	2 770	2 770						
				c	2 770	2 770						
18			BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE	a 1	415 008	269 452	1 139	133 510	7 605			3 302
			PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	b	1 286 497	1 141 752	412	134 166	8 324			1 843
				c	1 138 472	1 003 136	385	125 542	7 644			1 764
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 2	275 706	269 452	1 020	5 234				
				b	1 148 308	1 141 752	249	2 752	3 555			
				c	1 009 614	1 003 136	237	2 686	3 555			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 3	2 240		1 000	1 240				
				b	904		235	669				
				c	858		226	632				
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	a 4	15 000	15 000						
				b	13 591	13 591						
				c	13 591	13 591						
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a 5	154 500	154 500						
				b	128 964	128 964						
				c	128 964	128 964						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a 6	14 270	14 252		18				
				b	12 220	12 184		36				
				c	12 220	12 184		36				
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	a 7	1 800	1 800						
				b	225	225						
				c								
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a 8	42 208	42 208						
				b	42 208	42 208						
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70022	Fundusz Dopłat	a 9 b c	85 700 943 003 805 963	85 700 943 003 805 963						
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 10 b c	1 1	1 1		0 0				
		70095	Pozostała działalność	a 11 b c	3 996 5 616 5 584		20 14 11	3 976 2 047 2 019	3 555 3 555			
	710		Działalność usługowa	a 12 b c	97 100 95 872 88 501		59 103 97	86 897 90 142 83 251	7 065 3 900 3 507			3 079 1 726 1 647
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 13 b c	23 947 23 483 22 500			23 947 23 483 22 500				
		71015	Nadzór budowlany	a 14 b c	37 881 32 523 31 651		30 56 53	28 787 29 079 28 293	5 985 1 661 1 658			3 079 1 726 1 647
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a 15 b c	35 272 39 866 34 351		29 47 44	34 163 37 580 32 458	1 080 2 239 1 849			
	750		Administracja publiczna	a 16 b c	42 176 42 309 40 356		60 60 52	41 353 41 264 39 606	540 869 583			223 117 117
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 17 b c	42 176 42 309 40 356		60 60 52	41 353 41 264 39 606	540 869 583			223 117 117
	752		Obrona narodowa	a 18 b c	26 8			26 8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 19 b c	26 8			26 8				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	150	15011	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a	1	8 977 431	161 678	66 219	8 522 592	157 240		69 702
				b		9 275 065	292 914	64 919	8 393 576	446 616		77 039
				c		9 175 621	291 882	63 067	8 325 274	421 780		73 617
			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	692 835			692 835			
				b		25 859			25 859			
				c		820			820			
			Rozwój przedsiębiorczości	a	3	691 835			691 835			
				b		25 039			25 039			
				c								
			Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a	4	1 000			1 000			
				b		820			820			
				c		820			820			
			Hotele i restauracje	a	5	20 365	20 365					
				b		25 008	25 008					
				c		24 997	24 997					
			Bary mleczne	a	6	20 365	20 365					
				b		25 008	25 008					
				c		24 997	24 997					
			Administracja publiczna	a	7	8 193 221	70 724	66 219	7 829 336	157 240		69 702
				b		9 153 499	197 492	64 919	8 367 433	446 616		77 039
				c		9 079 260	196 471	63 067	8 324 326	421 780		73 617
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	510 341		1 624	475 871	8 250		24 596
				b		515 091		1 655	480 797	8 175		24 464
				c		503 728		1 487	474 166	4 446		23 629
			Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a	9	6 902 782		61 578	6 717 397	88 212		35 595
				b		7 458 194		62 605	7 064 053	297 264		34 272
				c		7 415 729		60 927	7 038 906	281 889		34 007
			Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a	10	32 084		35	31 672	343		34
				b		40 468		45	39 690	732		0
				c		39 453		45	38 677	730		0
			Komisje egzaminacyjne	a	11	1 800		200	1 600			
				b		1 148		115	1 033			
				c		1 147		115	1 032			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a 12	128 002		47	127 555	400			
				b	134 759		59	133 043	1 655			2
				c	134 659		59	132 944	1 654			2
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	a 13	373 746		401	324 852	48 493			
				b	560 171		404	465 921	93 609			238
				c	552 820		403	459 438	92 743			236
		75089	Działalność Instytutu Finansów	a 14	6 415		275	6 040	100			
				b	4 915		9	4 906				
				c	4 616		8	4 608				
		75095	Pozostała działalność	a 15	238 051	70 724	2 059	144 349	11 442			9 477
				b	438 752	197 492	27	177 990	45 181			18 063
				c	427 109	196 471	23	174 555	40 318			15 742
	752		Obrona narodowa	a 16	279			279				
				b	279			279				
				c	128			128				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 17	279			279				
				b	279			279				
				c	128			128				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 18	5			5				
				b	5			5				
				c								
		75414	Obrona cywilna	a 19	5			5				
				b	5			5				
				c								
	758		Różne rozliczenia	a 20	70 726	70 589		137				
				b	70 415	70 415						
				c	70 415	70 415						
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a 21	70 726	70 589		137				
				b	70 415	70 415						
				c	70 415	70 415						
20			GOSPODARKA	a 1	888 075	273 833	6 214	330 022	272 029			5 977
				b	942 977	307 471	5 741	372 430	244 583			12 752
				c	812 892	218 988	4 933	364 883	214 080			10 008

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	2	518 567	119 891	126 657	268 800			3 219
				b		618 307	197 569	171 271	241 248			8 219
				c		501 340	113 450	169 705	211 242			6 943
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3	2 775	2 775					
				b		2 727	2 727					
				c		2 536	2 536					
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	4	56 600	53 600		3 000			
				b		49 777	46 777		3 000			
				c		49 276	46 276		3 000			
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	5	507		507				
				b		349		349				
				c		205		205				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a	6	273 500	20 000		253 500			
				b		252 615	20 000		232 615			
				c		217 741	14 036		203 705			
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	7	70 511	5 000	56 511	9 000			
				b		129 850	6 546	114 970	3 054			5 280
				c		127 947	5 896	114 970	2 401			4 680
		15095	Pozostała działalność	a	8	114 674	38 516	69 639	3 300			3 219
				b		182 988	121 519	55 951	2 579			2 939
				c		103 636	44 707	54 530	2 136			2 263
	500		Handel	a	9	98 456	96 266	2 190				
				b		98 456	97 337	1 095	24			
				c		94 146	93 087	1 035	24			
	50005	Promocja eksportu		a	10	98 456	96 266	2 190				
				b		98 456	97 337	1 095	24			
				c		94 146	93 087	1 035	24			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	11	12 566	12 566					
				b		12 566	12 566					
				c		12 451	12 451					
	73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej		a	12	12 566	12 566					
				b		12 566	12 566					
				c		12 451	12 451					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	13	158 003	6 214	145 962	3 069			2 758
				b		158 461	5 741	144 877	3 310			4 533
				c		149 768	4 933	138 957	2 813			3 065
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	14	131 814	400	125 587	3 069			2 758
				b		136 184	270	128 167	3 214			4 533
				c		129 456	143	123 521	2 727			3 065
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a	15	14 544	40	14 504				
				b		12 694	40	12 567	87			
				c		11 993	31	11 876	87			
		75057	Placówki zagraniczne	a	16	11 645	5 774	5 871				
				b		9 583	5 431	4 144	9			
				c		8 320	4 759	3 561				
	752		Obrona narodowa	a	17	100 483	45 110	55 213	160			
				b		55 187		55 187				
				c		55 186		55 186				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	18	483	110	213	160			
				b		187		187				
				c		186		186				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	a	19	45 000	45 000					
				b								
				c								
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a	20	55 000		55 000				
				b		55 000		55 000				
				c		55 000		55 000				
21	600		GOSPODARKA MORSKA	a	1	1 493 509	176 364	6 130	322 461	815 407		173 147
				b		1 605 950	170 361	5 945	330 666	840 137		258 841
				c		1 599 502	170 361	5 920	325 764	839 790		257 667
			Transport i łączność	a	2	1 217 407	5 910	258 990	780 392			172 115
				b		1 316 037	5 783	264 600	786 813			258 841
				c		1 313 907	5 771	263 682	786 788			257 667
		60043	Urzędy morskie	a	3	1 154 330	2 510	199 313	780 392			172 115
				b		1 256 785	2 616	208 645	786 683			258 841
				c		1 254 674	2 604	207 738	786 665			257 667
				a								
				b								
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60044	Ratownictwo morskie	a 4	49 312		3 400	45 912				
				b	52 223		3 167	48 926	130			
				c	52 216		3 167	48 926	123			
		60095	Pozostała działalność	a 5	13 765			13 765				
				b	7 029			7 029				
				c	7 018			7 018				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 6	182 950	170 264	146		12 540			
				b	203 949	170 361	44	3	33 540			
				c	203 949	170 361	44	3	33 540			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 7	173 825	161 239	46		12 540			
				b	194 913	161 340	32	1	33 540			
				c	194 913	161 340	32	1	33 540			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8	9 125	9 025	100					
				b	9 036	9 022	12	3				
				c	9 036	9 022	12	3				
	750		Administracja publiczna	a 9	38 921		40	37 199	650			1 032
				b	37 890		45	37 195	650			
				c	33 846		35	33 464	347			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 10	38 921		40	37 199	650			1 032
				b	37 890		45	37 195	650			
				c	33 846		35	33 464	347			
	752		Obrona narodowa	a 11	6 550	6 100		450				
				b	405			317	88			
				c	403			317	86			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	450			450				
				b	405			317	88			
				c	403			317	86			
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	a 13	6 100	6 100						
				b								
				c								
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 14	2 092		34	2 058				
				b	2 092		22	2 070				
				c	1 955		19	1 937				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75504	Izby morskie	a 15 b c	2 092 2 092 1 955		34 22 19	2 058 2 070 1 937				
	801		Oświata i wychowanie	a 16 b c	10 624 10 579 10 522			7 624 7 532 7 478	3 000 2 996 2 993			
		80115	Technika	a 17 b c	10 584 10 538 10 484			7 584 7 502 7 451	3 000 2 996 2 993			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 18 b c	29 30 27			29 30 27				
		80195	Pozostała działalność	a 19 b c	11 11 11		11 11	11				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 20 b c	965 998 968			965 998 968				
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 21 b c	965 998 968			965 998 968				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 22 b c	34 000 34 000 33 952			15 175 17 950 17 915	18 825 16 050 16 037			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a 23 b c	34 000 34 000 33 952			15 175 17 950 17 915	18 825 16 050 16 037			
22			GOSPODARKA WODNA	a 1 b c	1 121 500 2 340 708 2 280 437	942 079 1 222 480 1 180 855	7 67 66	79 418 80 297 79 506	1 465 940 916 937 134			98 531 96 948 82 875
	750		Administracja publiczna	a 2 b c	79 520 80 507 79 716		7 67 66	79 363 80 290 79 499	150 150 150			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752	900	75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	19 938		7	19 781	150			
				b	20 714		67	20 497	150			
				c	19 927		66	19 711	150			
			75080 Działalność badawczo-rozwojowa	a 4	59 582			59 582				
				b	59 793			59 793				
				c	59 788			59 788				
			Obrona narodowa	a 5	1 994	1 939		55				
				b	930	923		7				
				c	915	908		7				
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a 6	1 994	1 939		55				
				b	930	923		7				
				c	915	908		7				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 7	1 039 986	940 140			1 315			98 531
				b	2 259 272	1 221 557			940 766			96 948
				c	2 199 807	1 179 947			936 984			82 875
			90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a 8	913 320	814 789						98 531
				b	1 186 577	1 089 789						96 788
				c	1 131 473	1 048 738						82 735
			90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 9								
				b	945 869	6 417			939 451			
				c	941 530	5 859			935 670			
			90095 Pozostała działalność	a 10	126 666	125 351			1 315			160
				b	126 826	125 351			1 315			
				c	126 804	125 350			1 314			139
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a 1	25 624		22	25 052	550			
				b	24 727		17	24 160	550			
				c	22 656		8	22 521	127			
			Administracja publiczna	a 2	25 620		22	25 048	550			
				b	24 723		17	24 156	550			
				c	22 656		8	22 521	127			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	24 988		22	24 416	550			
				b	24 067		17	23 500	550			
				c	22 001		8	21 866	127			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a 4 b c	632 656 655			632 656 655				
	752		Obrona narodowa	a 5 b c	4 4			4 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6 b c	4 4			4 4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a 1 b c	5 165 890 5 304 575 5 144 206	2 919 855 2 961 635 2 945 146	19 139 20 400 20 065	1 482 436 1 496 415 1 486 223	667 041 717 840 595 956			77 419 108 285 96 816
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2 b c	818 888 824 579 823 330	739 659 750 654 750 493	6 434 2 378 2 296	223 102 41	67 390 60 319 59 907			5 182 11 125 10 593
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a 3 b c	140 290 189	140 290 189						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 4 b c	717 237 727 498 727 438	716 599 727 315 727 255	638 183 183					
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 5 b c	27 102 24 233 24 217	22 920 23 049 23 049	4 182 1 184 1 168					
		73095	Pozostała działalność	a 6 b c	74 409 72 558 71 486		1 614 1 011 945	223 102 41	67 390 60 319 59 907			5 182 11 125 10 593
	750		Administracja publiczna	a 7 b c	119 872 118 995 111 398		223 157 152	100 303 102 073 96 107	5 254 3 038 2 425			14 092 13 726 12 714
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 8 b c	119 542 118 679 111 147		223 157 152	99 973 101 757 95 857	5 254 3 038 2 425			14 092 13 726 12 714

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a 9	330			330				
				b	316			316				
				c	251			251				
	752		Obrona narodowa	a 10	368			368				
				b	368			303	65			
				c	164			119	45			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11	368			368				
				b	368			303	65			
				c	164			119	45			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 12	140			140				
				b	140			140				
				c	120			120				
		75414	Obrona cywilna	a 13	30			30				
				b	15			15				
				c								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 14	110			110				
				b	125			125				
				c	120			120				
	801		Oświata i wychowanie	a 15	1 223 827	68 577	2 188	1 099 698	31 630			21 734
				b	1 264 044	86 817	2 441	1 109 191	31 611			33 983
				c	1 261 973	85 416	2 440	1 108 881	31 606			33 630
		80132	Szkoły artystyczne	a 16	1 166 554	68 577	2 157	1 073 255	22 530			35
				b	1 205 499	86 716	2 409	1 083 783	31 499			1 091
				c	1 203 832	85 320	2 408	1 083 516	31 498			1 091
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 17	13 901		25	13 776	100			
				b	14 827		18	14 709	100			
				c	14 823		18	14 708	97			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 18	4 900			4 900				
				b	3 095			3 095				
				c	3 081			3 081				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 19	1 839		6	1 833				
				b	1 872		12	1 860				
				c	1 871		12	1 859				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 20 b c	605 593	102 96		503 496				
		80195	Pozostała działalność	a 21 b c	36 633 38 146 37 774		2 2	5 934 5 241 5 221	9 000 12 12			21 699 32 892 32 539
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 22 b c	49 390 49 943 49 925		1 171 1 296 1 286	48 219 48 647 48 639				
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 23 b c	48 328 48 820 48 812		221 237 235	48 107 48 583 48 577				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 24 b c	35 27		35 27					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 25 b c	950 1 025 1 024		950 1 025 1 024					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 26 b c	112 63 62			112 63 62				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 27 b c	2 953 405 3 046 507 2 897 296	2 111 619 2 124 164 2 109 236	9 123 14 127 13 892	233 485 235 959 232 316	562 767 622 807 501 973			36 411 49 450 39 879
		92101	Instytucje kinematografii	a 28 b c	26 568 32 783 29 667	24 535 21 372 21 346			2 279 2 194			2 033 9 132 6 126
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a 29 b c	126 210 120 852 120 852	126 210 120 852 120 852						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 30 b c	24 392 46 157 45 506	2 600 14 974 14 839	8 715 13 428 13 425	12 938 5 769 5 335	11 023 10 943			139 964 964

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92106	Teatry	a 31	261 369	248 681			11 747			941
				b	283 667	269 664			13 137			866
				c	283 337	269 508			12 962			866
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a 32	137 830	134 238						3 592
				b	126 872	124 096			946			1 830
				c	126 621	124 088			867			1 666
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 33	4 353	4 232						121
				b	4 318	3 847						471
				c	4 264	3 845						420
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 34	26 382	25 835						547
				b	20 193	18 983			451			760
				c	19 937	18 966			451			520
		92113	Centra kultury i sztuki	a 35	356 001	284 599			70 500			902
				b	343 077	258 485			81 514			3 078
				c	326 670	256 963			67 480			2 227
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 36	273 162	221 928			51 089			145
				b	335 264	268 865			63 862			2 537
				c	327 816	267 231			59 223			1 363
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 37	18 000	18 000						
				b	18 000	18 000						
				c	18 000	18 000						
		92116	Biblioteki	a 38	151 221	144 295			1 500			5 426
				b	118 932	111 849			1 500			5 584
				c	109 551	105 288						4 263
		92117	Archiwa	a 39	234 393	900	308	214 300	18 850			35
				b	258 065	900	376	226 301	30 489			
				c	255 310	842	360	224 293	29 814			
		92118	Muzea	a 40	985 816	615 418			355 088			15 310
				b	1 049 778	673 509			362 275			13 994
				c	962 239	671 198			278 296			12 744
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a 41	81 213	73 758			7 000			455
				b	86 278	80 642			4 504			1 132
				c	83 847	78 672			4 070			1 105

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 42	122 545	107 000	100	1 027	14 000			418
				b	65 453	58 747	80	766	5 820			40
				c	65 085	58 629	52	699	5 665			40
		92126	Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia	a 43	6 595	6 595						
				b	6 695	6 695						
				c	6 695	6 695						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 44	4 520			4 520				
				b	2 667		244	2 423				
				c	1 437		55	1 382				
		92195	Pozostała działalność	a 45	112 835	72 795		700	32 993			6 347
				b	127 455	72 685		700	45 009			9 062
				c	110 464	72 274		607	30 009			7 574
25	750		KULTURA FIZYCZNA	a 1	502 224	419 718	27 103	54 847	350			206
				b	1 087 829	956 255	33 196	47 132	50 483			762
				c	1 048 498	927 471	33 170	45 703	41 392			761
		Administracja publiczna		a 2	38 673		26	38 297	350			
				b	38 623		28	38 214	381			
				c	37 452		27	37 045	380			
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej		a 3	38 673		26	38 297	350			
				b	38 623		28	38 214	381			
				c	37 452		27	37 045	380			
	752	Obrona narodowa		a 4	30			30				
				b	30			30				
				c								
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a 5	30			30				
				b	30			30				
				c								
	926	Kultura fizyczna		a 6	463 521	419 718	27 077	16 520				206
				b	1 049 176	956 255	33 168	8 888	50 103			762
				c	1 011 046	927 471	33 143	8 658	41 013			761
	92601	Obiekty sportowe		a 7								
				b	40 103				40 103			
				c	36 915				36 915			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a 8 b c	47 100 52 200 52 191	47 100 52 200 52 191						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a 9 b c	372 618 722 555 702 728	372 618 722 555 702 728						
		92695	Pozostała działalność	a 10 b c	43 803 234 318 219 212	181 500 33 168 172 552	27 077 33 143	16 520 8 888 8 658	10 000 4 098			206 762 761
26			ŁĄCZNOŚĆ	a 1 b c	7 790 7 738 5 760	3 807 3 609 2 441	10 15 3	3 874 4 000 3 216	99 114 99			
	600		Transport i łączność	a 2 b c	3 807 3 609 2 441	3 807 3 609 2 441						
		60046	Operatorzy pocztowi	a 3 b c	3 807 3 609 2 441	3 807 3 609 2 441						
	750		Administracja publiczna	a 4 b c	3 902 4 129 3 318		10 15 3	3 793 4 000 3 216	99 114 99			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5 b c	3 902 4 129 3 318		10 15 3	3 793 4 000 3 216	99 114 99			
	752		Obrona narodowa	a 6 b c	81			81				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7 b c	81			81				
27			INFORMATYZACJA	a 1 b c	603 878 755 153 623 158	140 384 207 398 185 107	287 768 613	308 786 327 560 248 072	32 798 74 591 68 480			121 623 144 835 120 885

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	720		Informatyka	a 2								
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	a 3								
				b	30 000	30 000						
				c	30 000	30 000						
	750		Administracja publiczna	a 4	601 487	140 384	287	306 395	32 798			121 623
				b	722 762	177 398	768	325 169	74 591			144 835
				c	590 859	155 107	613	245 774	68 480			120 885
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5	521 780	140 384	261	292 576	32 644			55 915
				b	628 085	177 398	742	314 230	74 327			61 388
				c	505 234	155 107	597	238 308	68 215			43 006
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a 6	79 707		26	13 819	154			65 708
				b	94 677		26	10 939	264			83 447
				c	85 625		16	7 466	264			77 879
	752		Obrona narodowa	a 7	2 391			2 391				
				b	2 391			2 391				
				c	2 299			2 299				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	2 391			2 391				
				b	2 391			2 391				
				c	2 299			2 299				
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a 1	23 350 959	20 705 236	62 583	1 554 744	736 726			291 670
				b	23 799 845	21 569 914	60 953	1 138 990	729 810			300 180
				c	23 648 485	21 520 923	59 809	1 082 802	708 617			276 334
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	22 931 276	20 431 028	62 274	1 465 034	681 791			291 149
				b	23 410 838	21 298 851	60 636	1 051 232	700 460			299 659
				c	23 269 732	21 250 081	59 732	1 001 804	682 128			275 986
		73007	Współpraca z zagranicą	a 3	648 230			596 880				51 350
				b	559 443			515 441				44 003
				c	554 049			511 992				42 058
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a 4	1 241 221	1 005 884			4 629			230 708
				b	1 184 508	952 500			1 300			230 708
				c	1 147 801	933 538			1 207			213 055

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a 5	1 435 114	1 433 814			1 300			
				b	1 430 444	1 429 814			630			
				c	1 427 198	1 426 589			609			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a 6	166 250	166 000			250			
				b	184 336	184 086			250			
				c	184 260	184 010			250			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 7	16 775 961	15 750 475	5 962	358 713	660 811			
				b	17 303 465	16 611 390	6 172	11 038	658 741			16 123
				c	17 266 719	16 604 171	6 172	944	640 587			14 845
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8	1 526 831	1 458 190	54 300	741	13 600			
				b	1 536 910	1 444 450	53 380	741	38 339			
				c	1 536 253	1 444 148	53 304	462	38 339			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a 9	9 250	9 250						
				b	28 000	28 000						
				c	27 647	27 647						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a 10	450 377	11 000		439 377				
				b	470 962			470 962				
				c	445 439			445 439				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a 11	26 934	1 190	150	25 422	172			
				b	26 689	1 470	90	24 957	172			
				c	25 955	1 470	45	24 332	108			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a 12	381 500	380 471			1 029			
				b	404 905	403 876			1 028			
				c	404 905	403 876			1 028			
		73079	Pomoc zagraniczna	a 13								
				b	17 368	17 368						
				c	16 755	16 755						
		73095	Pozostała działalność	a 14	269 608	214 754	1 862	43 901				9 091
				b	263 808	225 897	994	28 093				8 825
				c	232 750	207 876	212	18 635				6 027
	750		Administracja publiczna	a 15	73 600		309	70 270	2 500			521
				b	74 406		317	71 068	2 500			521
				c	66 626		76	64 376	1 827			348

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 16	73 600		309	70 270	2 500			521
				b	74 406		317	71 068	2 500			521
				c	66 626		76	64 376	1 827			348
	752		Obrona narodowa	a 17	250 040	250 000		40				
				b	250 040	250 000		40				
				c	250 004	250 000		4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18	40			40				
				b	40			40				
				c	4			4				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a 19	250 000	250 000						
				b	250 000	250 000						
				c	250 000	250 000						
	851		Ochrona zdrowia	a 20	19 400			19 400				
				b	16 650			16 650				
				c	16 618			16 618				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 21	19 400			19 400				
				b	16 650			16 650				
				c	16 618			16 618				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 22	76 643	24 208			52 435			
				b	47 912	21 063			26 849			
				c	45 504	20 842			24 662			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 23	68 792	20 467			48 325			
				b	39 461	16 722			22 739			
				c	37 079	16 518			20 561			
		92118	Muzea	a 24	7 851	3 741			4 110			
				b	8 451	4 341			4 110			
				c	8 425	4 324			4 101			
29			OBRONA NARODOWA	a 1	57 051 608	2 538 431	9 957 957	26 136 283	18 415 165			3 772
				b	57 102 631	2 998 101	10 423 644	28 394 087	15 286 611			188
				c	57 077 969	2 982 485	10 423 338	28 387 677	15 284 296			173
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	797 119	629 760	497		166 862			
				b	780 665	662 539	1	10	118 114			
				c	780 115	662 161		7	117 946			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 3	242 495	242 291	204					
				b	247 562	247 552	1	10				
				c	247 559	247 552		7				
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	a 4	534 101	366 989	250		166 862			
				b	512 622	394 508			118 114			
				c	512 076	394 130			117 946			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 5	20 523	20 480	43					
				b	20 481	20 480	1					
				c	20 480	20 480						
	750		Administracja publiczna	a 6	374 142	240	38 196	327 816	7 890			
				b	360 845	240	39 819	315 435	5 351			
				c	358 442	152	39 714	313 228	5 348			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 7	299 807	240	671	291 766	7 130			
				b	288 025	240	489	282 207	5 088			
				c	287 321	152	487	281 595	5 087			
		75057	Placówki zagraniczne	a 8	74 335		37 525	36 050	760			
				b	72 820		39 330	33 227	263			
				c	71 121		39 227	31 633	261			
	752		Obrona narodowa	a 9	47 064 673	1 861 506	1 679 314	25 693 949	17 829 337			567
				b	46 882 759	2 283 666	1 873 102	27 966 921	14 759 070			
				c	46 862 374	2 268 558	1 872 958	27 963 931	14 756 927			
		75201	Wojska Lądowe	a 10	4 723 643		369 770	4 353 873				
				b	5 375 520		496 517	4 879 003				
				c	5 375 519		496 517	4 879 002				
		75202	Sily Powietrzne	a 11	2 067 670		131 253	1 936 417				
				b	2 199 286		163 895	2 035 391				
				c	2 199 286		163 895	2 035 391				
		75203	Marynarka Wojenna	a 12	797 771		60 073	737 698				
				b	821 237		62 263	758 974				
				c	821 237		62 263	758 974				
		75204	Centralne wsparcie	a 13	19 142 477			3 212 241	15 929 669			567
				b	18 035 430			4 143 136	13 892 294			
				c	18 034 971			4 142 963	13 892 008			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a 14	981 904		448 174	533 730				
				b	1 018 398		479 562	538 836				
				c	1 018 398		479 562	538 836				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a 15	399 196		22 399	376 797				
				b	407 680		24 365	383 315				
				c	407 680		24 365	383 315				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a 16	28 158		436	27 722				
				b	24 127		394	23 732				
				c	24 126		394	23 732				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	a 17	1 254 925		13 706	1 241 219				
				b	1 227 386		16 187	1 211 200				
				c	1 227 372		16 187	1 211 185				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a 18	684 001		69 873	614 128				
				b	494 530		13 251	481 278				
				c	494 490		13 234	481 256				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	a 19	144 100	144 100						
				b	195 200	195 200						
				c	185 419	185 419						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a 20	338 396		196 001	142 395				
				b	332 047		197 395	134 652				
				c	332 047		197 395	134 652				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a 21	236 058		4 344	209 248	22 466			
				b	258 176		4 449	223 916	29 812			
				c	258 044		4 449	223 916	29 680			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a 22	362 935		8 537	296 335	58 063			
				b	413 963		9 327	350 862	53 774			
				c	413 055		9 316	350 518	53 221			
		75219	Wojska Specjalne	a 23	511 721		24 867	486 854				
				b	498 398		24 968	473 430				
				c	498 397		24 968	473 429				
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a 24	9 881 689		111 342	9 770 347				
				b	10 584 590		133 483	10 451 107				
				c	10 584 055		133 483	10 450 573				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a 25	1 406 550	1 240 210			166 340			
				b	1 613 484	1 487 210			126 274			
				c	1 613 472	1 487 210			126 262			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a 26			14 540	186 013				
				b	200 553		14 540	186 011				
				c	200 550							
		75279	Pomoc zagraniczna	a 27								
				b	590	590						
				c	590	590						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a 28	1 139 629			61 629	1 078 000			
				b	143 604			33 254	110 351			
				c	142 888			32 537	110 351			
		75295	Pozostała działalność	a 29	2 963 850	477 196	218 539	1 693 316	574 799			
				b	3 038 561	600 667	232 506	1 658 823	546 565			
				c	3 030 778	595 340	232 390	1 657 643	545 406			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 30	8 280 526		8 239 353	41 173				
				b	8 551 468		8 510 301	41 167				
				c	8 551 413		8 510 246	41 167				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 31	8 275 220		8 234 047	41 173				
				b	8 546 720		8 505 553	41 167				
				c	8 546 664		8 505 498	41 167				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 32	3 433		3 433					
				b	3 027		3 027					
				c	3 027		3 027					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 33	1 873		1 873					
				b	1 721		1 721					
				c	1 721		1 721					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 34	26 955		597	26 358				
				b	27 552		420	27 131				
				c	27 546		420	27 126				
		75503	Sądy wojskowe	a 35	26 955		597	26 358				
				b	27 552		420	27 131				
				c	27 546		420	27 126				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a	36	310 743	571	46 987	259 980			3 205
				b		301 254	571	43 424	257 072			188
				c		299 991	528	42 219	257 071			173
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	37	10 639		10 639				
				b		8 603		8 603				
				c		8 596		8 596				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	38	17 000		17 000				
				b		14 967		14 967				
				c		14 675		14 675				
		85195	Pozostała działalność	a	39	283 104	571	19 348	259 980			3 205
				b		277 684	571	19 854	257 072			188
				c		276 720	528	18 948	257 071			173
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	40	197 450	46 354		151 096			
				b		198 089	51 084		147 004			
				c		198 089	51 084		147 004			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	41	8 730	8 730					
				b		8 730	8 730					
				c		8 730	8 730					
	92118	Muzea		a	42	188 720	37 624		151 096			
				b		189 359	42 354		147 004			
				c		189 359	42 354		147 004			
30	750		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1	488 167	42 943	15 718	378 989	3 283		47 234
				b		886 546	261 746	15 470	426 848	131 232		51 251
				c		819 886	215 630	14 764	412 646	126 523		50 322
			Administracja publiczna	a	2	53 552		69	46 259	500		6 724
				b		53 552		79	46 247	502		6 724
				c		51 090		47	44 061	502		6 481
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	53 552		69	46 259	500		6 724
				b		53 552		79	46 247	502		6 724
				c		51 090		47	44 061	502		6 481
	752		Obrona narodowa	a	4	10			10			
				b		10			10			
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5 b 10 c 10	10 10			10 10				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 6 b 6 c 6	6 6			6 6				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 7 b 6 c 6	6 6			6 6				
	801		Oświata i wychowanie	a 8 b 816 516 c 752 744	418 186 816 516 752 744	27 730 248 496 202 511	14 449 12 880 12 456	332 714 379 883 367 914	2 783 130 730 126 022			40 510 44 527 43 841
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 9 b 60 623 c 57 732	45 917 60 623 57 732	1 500	8 200 8 363 8 362	36 171 52 214 49 329	46 46 41			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 10 b 33 274 c 32 837	25 880 33 274 32 837		21 56 55	20 758 28 028 27 601	1 845 1 955 1 955			3 256 3 236 3 226
		80145	Komisje egzaminacyjne	a 11 b 202 954 c 234 891 234 566	202 954 234 891 234 566		65 111 110	199 874 232 132 231 928	457 881 876			2 558 1 767 1 652
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 12 b 56 796 c 50 401 46 136	56 796 50 401 46 136	2 000 3 295 2 181	99 48 46	30 929 23 346 20 455	435 298 254			23 333 23 414 23 201
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 13 b 1 103 c 1 018	1 103 1 018			1 103 1 018				
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a 14 b 2 806 c 4 611 4 611	2 806 4 611 4 611							2 806 4 611 4 611
		80195	Pozostała działalność	a 15 b 83 833 c 431 613 375 842	83 833 431 613 375 842	24 230 245 201 200 330	6 064 4 302 3 882	44 982 43 061 37 583	127 550 122 896			8 557 11 498 11 150

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a 16	3 125	3 125						
				b	3 125	3 125						
				c	2 994	2 994						
		85195	Pozostała działalność	a 17	3 125	3 125						
				b	3 125	3 125						
				c	2 994	2 994						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 18								
				b	702			702				
				c	671			671				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 19								
				b	702			702				
				c	671			671				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 20	2 585	1 385	1 200					
				b	2 585	74	2 511					
				c	2 336	74	2 262					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a 21	900	900						
				b	74	74						
				c	74	74						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a 22	485	485						
				b								
				c								
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 23	1 200		1 200					
				b	2 511		2 511					
				c	2 262		2 262					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 24	10 703	10 703						
				b	10 051	10 051						
				c	10 051	10 051						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 25	10 703	10 703						
				b	10 051	10 051						
				c	10 051	10 051						
31			PRACA	a 1	440 707	1 720	3 235	399 102	4 764			31 886
				b	451 062	1 706	3 215	406 367	6 899			32 875
				c	447 472	1 706	3 201	404 816	6 884			30 866

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 2	96 405	1 720	2 259	80 587	371			11 468
				b	99 391	1 706	2 381	84 181	363			10 761
				c	97 810	1 706	2 368	83 532	353			9 852
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	52 907		54	41 029	371			11 453
				b	54 138		80	42 935	363			10 761
				c	52 703		68	42 430	353			9 852
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	a 4	2 472		2	2 455				15
				b	2 478		4	2 474				
				c	2 393		4	2 389				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a 5	5 930		2 202	3 728				
				b	5 930		2 297	3 633				
				c	5 889		2 295	3 594				
		75095	Pozostała działalność	a 6	35 096	1 720	1	33 375				
				b	36 845	1 706	0	35 139				
				c	36 825	1 706	0	35 119				
	752		Obrona narodowa	a 7	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
	851		Ochrona zdrowia	a 9	342			342				
				b	342			342				
				c	342			342				
		85195	Pozostała działalność	a 10	342			342				
				b	342			342				
				c	342			342				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 11	339 519		973	313 735	4 393			20 418
				b	346 888		833	317 405	6 536			22 114
				c	344 885		833	316 508	6 530			21 014
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a 12	319 141		973	313 735	4 393			40
				b	324 978		833	317 405	6 536			204
				c	323 962		833	316 508	6 530			91

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a 13	20 378							20 378
				b	21 910							21 910
				c	20 923							20 923
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 14	4 426		3	4 423				
				b	4 426		1	4 425				
				c	4 421		1	4 420				
		92116	Biblioteki	a 15	4 426		3	4 423				
				b	4 426		1	4 425				
				c	4 421		1	4 420				
32			ROLNICTWO	a 1	1 991 621	1 221 560	10 467	644 181	60 404			55 009
				b	1 776 173	885 623	11 132	713 375	94 951			71 092
				c	1 729 616	865 001	10 786	703 727	84 730			65 372
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	1 380 083	1 208 403	366	157 569	12 255			1 490
				b	1 065 843	870 266	613	171 782	14 289			8 893
				c	1 041 680	849 649	566	169 979	13 040			8 446
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a 3	51 079		87	49 992	1 000			
				b	60 910		128	52 409	1 000			7 373
				c	60 892		128	52 394	997			7 373
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a 4	35 313	35 313						
				b	44 313	44 313						
				c	44 313	44 313						
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a 5	13 360	13 360						
				b	13 287	13 287						
				c	12 902	12 902						
		01017	Ochrona roślin	a 6	8 524	8 524						
				b	16 201	16 201						
				c	16 200	16 200						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a 7	3 579	3 579						
				b	3 579	3 579						
				c	3 258	3 258						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a 8	14 229		62	13 767	400			
				b	14 679		57	14 174	448			
				c	14 424		51	13 926	447			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a 9	71 431	71 431						
				b	69 855	69 855						
				c	69 351	69 351						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a 10	22 008		8	19 000	3 000			
				b	21 332		49	19 359	1 894			30
				c	19 592		11	18 399	1 153			29
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a 11	182			182				
				b	154			154				
				c								
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 12	920 504	920 504						
				b	574 676	574 676						
				c	558 249	558 249						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a 13	51 562		86	48 144	3 025			307
				b	60 562		86	57 144	3 025			307
				c	60 366		84	56 950	3 025			306
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a 14	13 513		69	13 444				
				b	14 792		239	14 392	161			
				c	14 618		237	14 222	158			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 15	14 908	14 908						
				b	13 754	13 754						
				c	12 980	12 980						
		01095	Pozostała działalność	a 16	160 073	140 784	54	13 222	4 830			1 183
				b	157 722	134 602	54	14 122	7 761			1 183
				c	154 382	132 397	54	13 933	7 260			738
			Administracja publiczna	a 17	156 705		628	96 453	11 045			48 579
				b	153 547	266	414	97 935	8 895			46 036
				c	149 037	261	341	96 553	7 970			43 913
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 18	156 705		628	96 453	11 045			48 579
				b	153 281		414	97 935	8 895			46 036
				c	148 777		341	96 553	7 970			43 913
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 19	266	266						
				b	261	261						
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 20	81			81				
				b	36			36				
				c	34			34				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 21	81			81				
				b	36			36				
				c	34			34				
	801		Oświata i wychowanie	a 22	379 425	542	7 842	336 083	30 018			4 940
				b	468 848		8 568	379 621	64 495			16 163
				c	453 901		8 418	374 949	57 522			13 013
		80115	Technika	a 23	327 836		6 504	286 863	29 529			4 940
				b	416 654		7 173	329 424	63 895			16 163
				c	402 928		7 063	325 930	56 922			13 013
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 24	31 655		884	30 282	489			
				b	33 411		978	31 855	578			
				c	32 743		949	31 217	577			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a 25	5 137		174	4 963				
				b	4 936		158	4 778				
				c	4 725		150	4 575				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 26	3 592		4	3 588				
				b	3 536		3	3 533				
				c	3 467		3	3 464				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a 27	8 769		215	8 554				
				b	8 482		193	8 267	23			
				c	8 306		190	8 093	22			
		80152	Specjalna organizacja nauki - gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe I i II st. , szkoły zawodowe, szkoły artystyczne	a 28	1 894		61	1 833				
				b	1 828		64	1 764				
				c	1 732		63	1 669				
		80195	Pozostała działalność	a 29	542	542						
				b								
				c								
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 30	59 712		1 631	53 995	4 086			
				b	71 611		1 536	64 001	6 074			
				c	68 724		1 461	62 213	5 050			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 31 b c	59 145 71 192 68 360		1 226 1 223 1 184	53 833 63 894 62 126	4 086 6 074 5 050			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 32 b c	53 24 14		53 24 14					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 33 b c	352 289 263		352 289 263					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 34 b c	162 106 87			162 106 87				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 35 b c	15 615 16 288 16 240	12 615 15 091 15 091			3 000 1 197 1 149			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 36 b c	13 436 14 109 14 061	10 436 12 912 12 912			3 000 1 197 1 149			
		92118	Muzea	a 37 b c	2 179 2 179 2 179	2 179 2 179 2 179						
33			ROZWÓJ WSI	a 1 b c	4 445 100 7 184 208 7 015 042	2 535 667 3 553 361 3 447 442	32 26 13	21 282 21 242 19 365	136 409 162 095 159 025			1 751 710 3 447 484 3 389 198
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2 b c	4 425 359 7 164 394 6 996 327	2 535 667 3 553 361 3 447 442	9 9	1 564 1 445 663	136 409 162 095 159 025			1 751 710 3 447 484 3 389 198
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a 3 b c	42 560 43 675 30 963	15 449 16 564 16 538						27 111 27 111 14 425
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a 4 b c	277 116 293 968 289 577	241 895 254 872 253 874			14 300 18 175 16 681			20 921 20 921 19 023

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a 5 b c	5 135 5 135 3 482							5 135 5 135 3 482
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a 6 b c	4 098 975 6 820 082 6 671 643	2 278 323 3 281 925 3 177 030			122 109 143 920 142 345			1 698 543 3 394 237 3 352 268
		01095	Pozostała działalność	a 7 b c	1 573 1 534 663		9 9	1 564 1 445 663				80
	750		Administracja publiczna	a 8 b c	19 685 19 794 18 700		23 17 13	19 662 19 777 18 688				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 9 b c	19 685 19 794 18 700		23 17 13	19 662 19 777 18 688				
	752		Obrona narodowa	a 10 b c	56 20 15			56 20 15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11 b c	56 20 15			56 20 15				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	a 1 b c	2 248 538 2 258 081 2 105 979		526 634 579	54 470 139 462 133 187	2 567 4 665 3 114			2 190 975 2 066 548 1 930 676
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c	115 879 141 564 125 167				65			115 879 123 703 109 392
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a 3 b c	96 174 124 437 111 627							96 174 108 237 97 338
		15079	Pomoc zagraniczna	a 4 b c	1 596 1 486	1 596 1 486						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	a 5 b c	19 705 15 531 12 054				65			19 705 15 466 12 054
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 6 b c	13 043 10 000	13 043 10 000						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	a 7 b c	13 043 10 000	13 043 10 000						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 8 b c	19 713 12 532	13 384 10 248			3 329 2 285			3 000
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a 9 b c	19 713 12 532	13 384 10 248			3 329 2 285			3 000
	750		Administracja publiczna	a 10 b c	583 866 585 942 536 764		526 634 579	54 433 139 425 133 150	2 567 1 271 830			526 340 442 063 399 804
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 11 b c	369 761 389 883 366 151		65 144 137	53 022 128 907 122 824	2 563 1 265 827			314 111 259 566 242 363
		75057	Placówki zagraniczne	a 12 b c	1 876 2 338 2 250		461 463 421	433 411 384				982 1 464 1 444
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 13 b c	75 51							75 51
		75079	Pomoc zagraniczna	a 14 b c	1 016 957			1 016 957				
		75095	Pozostała działalność	a 15 b c	212 229 192 630 167 355	2 549 2 400	26 21	978 9 090 8 985	4 6 3			211 247 180 959 155 946

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 16	37			37				
				b	37			37				
				c	37			37				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 17	37			37				
				b	37			37				
				c	37			37				
	758		Różne rozliczenia	a 18	1 436 036							1 436 036
				b	1 387 854							1 387 854
				c	1 317 148							1 317 148
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a 19	397 366							397 366
				b	341 086							341 086
				c	319 651							319 651
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a 20	1 038 670							1 038 670
				b	1 046 768							1 046 768
				c	997 497							997 497
	801		Oświata i wychowanie	a 21	6 541							6 541
				b	4 054							4 054
				c	4 049							4 049
		80195	Pozostała działalność	a 22	6 541							6 541
				b	4 054							4 054
				c	4 049							4 049
	851		Ochrona zdrowia	a 23	9 535							9 535
				b	2 481							2 481
				c	2 477							2 477
		85195	Pozostała działalność	a 24	9 535							9 535
				b	2 481							2 481
				c	2 477							2 477
	852		Pomoc społeczna	a 25	146							146
				b	160							160
				c	160							160
		85295	Pozostała działalność	a 26	146							146
				b	160							160
				c	160							160

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 27	96 498							96 498
				b	103 233							103 233
				c	97 644							97 644
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 28	241							241
				b	173							173
				c	173							173
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a 29	90 137							90 137
				b	97 850							97 850
				c	92 392							92 392
		85395	Pozostała działalność	a 30	6 120							6 120
				b	5 210							5 210
				c	5 079							5 079
35			RYNKI ROLNE	a 1	54 829		123	53 706	1 000			
				b	56 431		153	53 856	2 422			
				c	54 906		132	52 391	2 383			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	44 588		120	43 468	1 000			
				b	46 133		150	43 561	2 422			
				c	45 538		129	43 026	2 383			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a 3	42 889		102	41 787	1 000			
				b	44 434		132	41 880	2 422			
				c	43 859		129	41 347	2 383			
		01095	Pozostała działalność	a 4	1 699		18	1 681				
				b	1 699		18	1 681				
				c	1 679			1 679				
	750		Administracja publiczna	a 5	10 225		3	10 222				
				b	10 284		3	10 281				
				c	9 354		3	9 351				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6	10 225		3	10 222				
				b	10 284		3	10 281				
				c	9 354		3	9 351				
	752		Obrona narodowa	a 7	16			16				
				b	14			14				
				c	14			14				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8 b c	16 14 14			16 14 14				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	a 1 b c	6 683 995 6 663 804 6 642 519	144 628 139 314 139 312	2 196 439 2 208 731 2 208 294	4 072 365 4 044 716 4 039 447	250 752 251 722 242 018			19 811 19 320 13 448
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2 b c	59 185 59 185 53 775	51 585 51 584 51 584	100 100		7 500 7 500 2 190			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 3 b c	59 185 59 185 53 775	51 585 51 584 51 584	100 100		7 500 7 500 2 190			
	750		Administracja publiczna	a 4 b c	102 184 102 116 100 701			99 093 99 108 98 111				3 091 3 008 2 589
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5 b c	102 184 102 116 100 701			99 093 99 108 98 111				3 091 3 008 2 589
	752		Obrona narodowa	a 6 b c	435 148 143			435 148 143				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7 b c	435 148 143			435 148 143				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 8 b c	2 071 841 2 065 941 2 065 674		2 062 735 2 054 827 2 054 560	9 106 11 114 11 114				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 9 b c	2 067 179 2 061 279 2 061 277		2 058 073 2 050 165 2 050 162	9 106 11 114 11 114				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 10 b c	4 662 4 662 4 397		4 662 4 662 4 397					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	Wymiar sprawiedliwości	a	11	4 289 887	86 130	131 867	3 812 688	242 482			16 720
			b		4 295 091	86 130	151 587	3 796 853	244 209			16 312
			c		4 282 521	86 130	151 532	3 794 184	239 816			10 859
		75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a	12	145 964		1 800	124 831	8 100			11 233
			b		144 005		2 122	122 753	9 320			9 810
			c		138 679		2 122	122 589	9 311			4 658
		75507 Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a	13	56 945		41	48 278	8 445			181
			b		48 149		36	42 034	5 750			329
			c		46 650		35	40 616	5 713			286
		75512 Więziennictwo	a	14	3 888 450		128 364	3 536 437	218 343			5 306
			b		3 902 733		148 500	3 527 198	220 862			6 173
			c		3 902 355		148 497	3 527 082	220 861			5 915
		75513 Zakłady dla nieletnich	a	15	107 898		1 662	103 142	3 094			
			b		109 574		929	104 868	3 777			
			c		108 532		878	103 897	3 757			
		75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a	16	90 630	86 130			4 500			
			b		90 630	86 130			4 500			
			c		86 304	86 130			174			
	801	Oświata i wychowanie	a	17	151 922		1 737	150 185				
			b		139 235		2 218	137 017				
			c		137 647		2 203	135 444				
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a	18	151 922		1 737	150 185				
			b		139 235		2 218	137 017				
			c		137 647		2 203	135 444				
	851	Ochrona zdrowia	a	19	858			858				
			b		475			475				
			c		450			450				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	20	708			708				
			b		325			325				
			c		302			302				
	85195	Pozostała działalność	a	21	150			150				
			b		150			150				
			c		148			148				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 22	7 683	6 913			770			
				b	1 613	1 600			13			
				c	1 610	1 598			12			
		92118	Muzea	a 23	7 683	6 913			770			
				b	1 613	1 600			13			
				c	1 610	1 598			12			
39			TRANSPORT	a 1	8 231 112	1 796 252	6 048	3 674 689	1 502 874			1 251 249
				b	9 233 725	2 008 127	7 678	3 677 787	1 699 492			1 840 642
				c	9 185 329	2 006 480	7 436	3 662 610	1 682 429			1 826 373
	600		Transport i łączność	a 2	7 951 220	1 772 252	5 852	3 570 096	1 438 709			1 164 311
				b	8 947 042	1 984 225	7 538	3 563 585	1 635 997			1 755 697
				c	8 911 811	1 982 579	7 307	3 553 480	1 620 517			1 747 929
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a 3	1 751 927	1 751 927						
				b	1 947 507	1 947 507						
				c	1 945 861	1 945 861						
		60002	Infrastruktura kolejowa	a 4	1 107 388				50 000			1 057 388
				b	1 579 571				17 034			1 562 537
				c	1 576 352				17 010			1 559 342
		60011	Drogi publiczne krajowe	a 5	4 105 435			2 745 190	1 357 989			2 256
				b	4 133 270			2 694 884	1 411 976			26 411
				c	4 127 986			2 690 864	1 410 712			26 411
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a 6	671 874		4 428	560 968	16 515			89 963
				b	702 680		5 873	591 862	14 965			89 981
				c	701 337		5 797	590 653	14 926			89 961
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 7								
				b	47 477				10 323			37 155
				c	42 944				10 032			32 912
		60016	Drogi publiczne gminne	a 8	177 123				140 345			36 778
				b	169 543				132 799			36 744
				c								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 9	208 309		1 250	179 047	13 355			14 657
				b	211 092		1 366	186 339	20 594			2 794
				c	201 749		1 263	183 068	14 901			2 518

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a 10	79 635		144	78 711	750			30
				b	85 538		269	84 489	750			30
				c	84 132		218	83 178	708			28
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a 11	16 725	16 725						
				b	36 293	36 293						
				c	36 293	36 293						
		60095	Pozostała działalność	a 12	9 927	3 600	30	6 180	100			17
				b	26 490	425	30	6 012	20 011			13
				c	25 614	425	29	5 718	19 429			13
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 13	24 000	24 000						
				b	23 902	23 902						
				c	23 902	23 902						
		73095	Pozostała działalność	a 14	24 000	24 000						
				b	23 902	23 902						
				c	23 902	23 902						
	750		Administracja publiczna	a 15	188 698		196	96 483	5 081			86 938
				b	197 319		140	106 693	5 542			84 944
				c	184 429		129	101 746	4 109			78 445
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 16	103 716		191	85 744	4 900			12 881
				b	109 383		140	89 708	5 538			13 997
				c	97 855		129	84 866	4 105			8 754
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 17	60			60				
				b	27			27				
				c	27			27				
		75095	Pozostała działalność	a 18	84 922		5	10 679	181			74 057
				b	87 908			16 958	4			70 947
				c	86 547			16 853	4			69 690
	752		Obrona narodowa	a 19	67 194			8 110	59 084			
				b	65 463			7 510	57 953			
				c	65 187			7 384	57 803			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20	67 194			8 110	59 084			
				b	65 463			7 510	57 953			
				c	65 187			7 384	57 803			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa			
												w t y s i ą c a c h z ł o t y c h		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	630		TURYSTYKA	a	1	75 002	65 623	16	9 293	70				
			b		75 230	65 623	31	9 450	107			20		
			c		71 865	62 805	28	8 905	107			20		
			Turystyka	a	2	69 223	65 623	10	3 590					
			b		69 223	65 623	13	3 588						
			c		66 161	62 805	12	3 343						
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	a	3	63 023	63 023							
			b		63 023	63 023								
			c		60 247	60 247								
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	4	2 600	2 600							
			b		2 600	2 600								
			c		2 558	2 558								
	63095	Pozostała działalność	a	5	3 600		10	3 590						
		b		3 600		13	3 588							
		c		3 356		12	3 343							
	750		Administracja publiczna	a	6	5 771		6	5 695	70				
			b		5 999		18	5 854	107				20	
			c		5 704		15	5 562	107				20	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	5 771		6	5 695	70				
			b		5 999		18	5 854	107					20
c				5 704		15	5 562	107					20	
752		Obrona narodowa	a	8	8			8						
		b		8			8							
		c												
	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	8			8						
b		8				8								
c														
41	020		ŚRODOWISKO	a	1	452 845	129 498	1 555	291 481	10 313			19 998	
			b		697 683	294 392	1 608	355 280	15 380			31 024		
			c		691 804	294 124	1 592	351 695	14 772			29 620		
			Leśnictwo	a	2	2 723	1 050	7	1 536	130				
			b		6 004	4 091	7	1 781	126					
			c		5 987	4 074	7	1 781	126					
				a										
			b											
			c											
				a										
			b											
			c											

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a 3	1 673		7	1 536	130			
				b	1 701		7	1 569	126			
				c	1 701		7	1 569	126			
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 4	105			105				
				b	105			105				
				c	105			105				
		02095	Pozostała działalność	a 5	1 050	1 050						
				b	4 198	4 091		107				
				c	4 181	4 074		107				
	710		Działalność usługowa	a 6	2 495	1 000	10	485	1 000			
				b	2 455	1 133		300	1 022			
				c	2 041	926		191	924			
		71095	Pozostała działalność	a 7	2 495	1 000	10	485	1 000			
				b	2 455	1 133		300	1 022			
				c	2 041	926		191	924			
	750		Administracja publiczna	a 8	54 257		10	53 860	5			382
				b	242 593	160 682	10	81 751	15			135
				c	239 949	160 682		79 130	15			122
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 9	54 093		10	53 696	5			382
				b	242 431	160 682	10	81 589	15			135
				c	239 791	160 682		78 971	15			122
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 10	164			164				
				b	162			162				
				c	159			159				
	752		Obrona narodowa	a 11	355			355				
				b	355			269	86			
				c	336			250	86			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	355			355				
				b	355			269	86			
				c	336			250	86			
	801		Oświata i wychowanie	a 13	44 242		864	42 688	370			320
				b	49 937	0	866	46 804	1 632			634
				c	49 676	0	862	46 665	1 537			611

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80115	Technika	a 14	37 961		760	36 511	370			320
				b	43 154		794	40 156	1 570			634
				c	42 913		791	40 035	1 476			611
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 15	625		25	600				
				b	701		26	676				
				c	701		26	676				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 16	149			149				
				b	153			153				
				c	152			152				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 17	5 425		46	5 379				
				b	5 770		46	5 662	62			
				c	5 753		45	5 646	62			
		80195	Pozostała działalność	a 18	82		33	49				
				b	158	0		158				
				c	157	0		156				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	a 19	20 828		447	19 967	414			
				b	24 291		466	23 411	414			
				c	24 127		465	23 248	414			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 20	20 756		447	19 895	414			
				b	24 217		466	23 336	414			
				c	24 055		465	23 177	414			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 21	72			72				
				b	75			75				
				c	71			71				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 22	190 993		205	172 558	899			17 331
				b	230 198		258	200 950	2 604			26 386
				c	228 738		257	200 417	2 599			25 465
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a 23	69			69				
				b	53			53				
				c	53			53				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a 24	31 657		14	26 190				5 453
				b	31 351		25	26 496	179			4 651
				c	30 662		25	26 189	179			4 269

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a 25	159 267		191	146 299	899			11 878
				b	198 794		232	174 400	2 426			21 735
				c	198 023		232	174 175	2 420			21 196
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 26	136 952	127 448	12	32	7 495			1 965
				b	141 850	128 486	2	12	9 481			3 869
				c	140 950	128 443	2	12	9 070			3 422
		92501	Parki narodowe	a 27	136 908	127 448			7 495			1 965
				b	141 836	128 486			9 481			3 869
				c	140 936	128 443			9 070			3 422
		92595	Pozostała działalność	a 28	44		12	32				
				b	14		2	12				
				c	14		2	12				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	a 1	26 713 588	224 728	11 650 630	14 405 067	376 632			56 531
				b	28 490 570	249 262	12 580 586	14 907 573	452 912			300 236
				c	28 431 074	248 249	12 578 676	14 891 741	425 607			286 800
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	141 411	139 128	227	4	2 052			
				b	147 626	144 480	85	4	3 057			
				c	146 780	143 642	85	2	3 051			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 3	35 343	35 343						
				b	35 549	35 549						
				c	35 428	35 428						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 4	2 035	1 912	123					
				b	1 947	1 912	35					
				c	1 947	1 912	35					
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 5	1 045	1 045						
				b	1 045	1 045						
				c								
		73079	Pomoc zagraniczna	a 6	2 124	1 119			1 005			
				b	1 955	956			999			
				c								
		73095	Pozostała działalność	a 7	104 033	101 873	104	4	2 052			
				b	106 961	104 855	50	4	2 052			
				c	106 405	104 301	50	2	2 052			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	8	443 975	750	555	386 169	51 831		4 670
				b		474 423	750	648	424 941	31 553		16 531
				c		467 458	628	643	424 507	31 420		10 260
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	160 819	750	409	142 215	13 542		3 903
				b		160 345	750	525	140 798	14 344		3 928
				c		159 553	628	525	140 680	14 214		3 506
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a	10	223 057		95	195 272	27 690		
				b		247 069		67	232 833	14 169		
				c		247 068		67	232 832	14 169		
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a	11	60 099		51	48 682	10 599		767
				b		67 008		56	51 311	3 040		12 602
				c		60 838		51	50 995	3 038		6 754
	752		Obrona narodowa	a	12	474		13	461			
				b		474		117	357			
				c		291		113	178			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		a	13	474		13	461			
				b		474		117	357			
				c		291		113	178			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	14	11 316 433		11 227 617	87 740	1 076		
				b		12 217 359		12 119 701	96 582	1 076		
				c		12 213 141		12 119 466	93 051	624		
	75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego		a	15	11 316 433		11 227 617	87 740	1 076		
				b		12 217 359		12 119 701	96 582	1 076		
				c		12 213 141		12 119 466	93 051	624		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	16	14 615 599	80 350	391 920	13 849 633	242 008		51 688
				b		15 429 085	100 578	411 023	14 304 175	337 308		275 999
				c		15 403 661	100 543	409 909	14 294 856	329 398		268 956
	75401	Centralne Biuro Śledcze Policji		a	17	257 601		6 103	251 446	52		
				b		271 878		6 581	259 862	1 725		3 710
				c		271 752		6 580	259 823	1 721		3 628
	75402	Komenda Główna Policji		a	18	355 173		9 712	336 837	6 744		1 880
				b		442 999		8 520	380 309	46 347		7 823
				c		441 750		8 515	380 200	45 965		7 070

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75403	Jednostki terenowe Policji	a 19	222 723		2 323	197 642	20 240			2 518
				b	257 387		2 489	206 419	18 932			29 546
				c	257 333		2 489	206 416	18 932			29 496
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 20	2 933 395		67 498	2 848 383	10 512			7 002
				b	3 056 653		68 789	2 932 628	32 355			22 881
				c	3 054 986		68 789	2 932 454	31 453			22 291
		75405	Komendy powiatowe Policji	a 21	7 972 167		233 609	7 681 913	53 352			3 293
				b	8 264 915		243 062	7 954 381	60 627			6 846
				c	8 264 660		243 062	7 954 236	60 624			6 737
		75406	Straż Graniczna	a 22	1 952 190		59 000	1 879 565	12 764			861
				b	2 140 111		58 709	1 907 738	7 931			165 734
				c	2 139 360		58 709	1 907 738	7 931			164 983
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	a 23			1 358	39 950	43 195			
				b	84 503		324	34 708	36 662			
				c	71 694							
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	a 24	386 255		8 638	359 317	18 300			
				b	379 531		17 112	340 419	22 000			
				c	378 048		17 047	339 079	21 923			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a 25	252 509	26 195	4 765	155 323	63 805			2 421
				b	229 303	26 190	4 337	131 885	63 955			2 936
				c	227 760	26 190	4 336	130 360	63 955			2 920
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 26	39 000	17 625			21 375			
				b	64 060	42 685			21 375			
				c	64 055	42 680			21 375			
		75414	Obrona cywilna	a 27	450			450				
				b								
				c								
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 28	22 288	22 288						
				b	22 588	22 588						
				c	22 563	22 563						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 29	9 855		10	9 495	210			140
				b	11 483		10	10 550	134			789
				c	11 329		8	10 451	133			737

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 30				3 656	380			
				b	4 036							
				c	4 036			3 656	380			
		75479	Pomoc zagraniczna	a 31				1 103				
				b	1 103			1 020				
				c	1 020							
		75495	Pozostała działalność	a 32	211 993	14 242	262	129 262	34 654			33 573
				b	198 536	9 115	57	135 277	18 353			35 734
				c	193 314	9 110	50	134 716	18 344			31 094
851			Ochrona zdrowia	a 33	90 489	4 500	180	6 008	79 665			136
				b	90 523	3 453	189	7 146	79 665			70
				c	71 707	3 437	189	7 145	60 877			60
		85141	Ratownictwo medyczne	a 34	180			180				
				b	100			100				
				c	100			100				
		85143	Publiczna służba krwi	a 35	1 900	1 900						
				b	1 900	1 900						
				c	1 900	1 900						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a 36	700	700						
				b	695	695						
				c	695	695						
		85195	Pozostała działalność	a 37	87 709	1 900	180	5 828	79 665			136
				b	87 828	858	189	7 046	79 665			70
				c	69 012	841	189	7 045	60 877			60
852			Pomoc społeczna	a 38	102 207		27 118	75 052				37
				b	109 805		34 440	67 477	253			7 635
				c	106 850		33 977	65 112	237			7 524
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 39	102 207		27 118	75 052				37
				b	109 805		34 440	67 477	253			7 635
				c	106 850		33 977	65 112	237			7 524
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 40	3 000		3 000					
				b	21 274		14 383	6 891				
				c	21 186		14 295	6 891				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 41	18 924		12 033	6 891				
				b	18 924		12 033	6 891				
		85347	Renta socjalna	a 42	3 000		3 000					
				b	2 350		2 350					
				c	2 262		2 262					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a 1	219 278	212 826	1 125	5 277	50			
				b	226 278	219 826	1 125	5 327				
				c	225 680	219 422	1 099	5 159				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	1 160	1 160						
				b	1 094	1 094						
				c	1 084	1 084						
		73095	Pozostała działalność	a 3	1 160	1 160						
				b	1 094	1 094						
				c	1 084	1 084						
	750		Administracja publiczna	a 4	6 575	123	1 125	5 277	50			
				b	6 452		1 125	5 327				
				c	6 258		1 099	5 159				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5	6 575	123	1 125	5 277	50			
				b	6 452		1 125	5 327				
				c	6 258		1 099	5 159				
	758		Różne rozliczenia	a 6	192 834	192 834						
				b	200 192	200 192						
				c	200 123	200 123						
		75822	Fundusz Kościelny	a 7	192 834	192 834						
				b	200 192	200 192						
				c	200 123	200 123						
	801		Oświata i wychowanie	a 8	350	350						
				b	283	283						
				c	258	258						
		80195	Pozostała działalność	a 9	350	350						
				b	283	283						
				c	258	258						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 10	18 359	18 359						
				b	18 257	18 257		0				
				c	17 957	17 957		0				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a 11	1 100	1 100						
				b	1 055	1 055						
				c	1 053	1 053						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 12	17 259	17 259						
				b	17 202	17 202		0				
				c	16 904	16 904		0				
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a 1	3 444 728	3 327 659	340	82 874	2 007			31 848
				b	4 076 655	3 933 043	328	81 140	1 242			60 901
				c	4 068 153	3 928 249	300	80 106	1 225			58 273
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	9 643							9 643
				b	32 962							32 962
				c	32 550							32 550
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a 3	9 643							9 643
				b	32 962							32 962
				c	32 550							32 550
	750		Administracja publiczna	a 4	80 037		340	62 549	2 007			15 141
				b	79 095		328	61 351	1 242			16 174
				c	75 840		300	60 356	1 225			13 959
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5	79 074		107	61 868	1 958			15 141
				b	78 447		74	61 045	1 155			16 174
				c	75 211		57	60 058	1 138			13 959
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 6	114			65	49			
				b	179			92	87			
				c	179			92	87			
		75095	Pozostała działalność	a 7	849		233	616				
				b	468		255	214				
				c	449		244	206				
	752		Obrona narodowa	a 8	7			7				
				b	7			7				
				c	7			7				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	852	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	7			7				
				b	7			7					
				c	7			7					
			Pomoc społeczna	a	10	31 168	14 500		16 668				
				b	40 947	19 114		16 862				4 971	
				c	40 815	19 006		16 839				4 970	
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	11	3 000	3 000					
					b	3 000	3 000						
					c	2 975	2 975						
		85295	Pozostała działalność	a	12	28 168	11 500		16 668				
				b	37 947	16 114		16 862			4 971		
				c	37 841	16 032		16 839			4 970		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	13	3 323 873	3 313 159		3 650				
				b	3 923 644	3 913 929		2 921			7 064		
				c	3 918 941	3 909 243		2 904			6 794		
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	14	707 064	700 000						
				b	706 794	700 000					7 064		
				c	702 748	695 954					6 794		
		85326	Fundusz Solidarnościowy	a	15	2 575 159	2 575 159						
				b	3 175 159	3 175 159							
				c	3 175 159	3 175 159							
		85395	Pozostała działalność	a	16	41 650	38 000		3 650				
				b	41 691	38 770		2 921					
				c	41 034	38 130		2 904					
45	750	75001	SPRAWY ZAGRANICZNE	a	1	2 543 195	208 117	282 512	2 003 494	49 072			
				b	2 747 138	225 613	270 351	2 073 646	174 811			2 717	
				c	2 705 385	222 486	264 348	2 048 813	167 332			2 405	
			Administracja publiczna	a	2	2 271 081	166 792	280 670	1 774 547	49 072			
				b	2 474 200	171 688	268 579	1 856 404	174 811			2 717	
				c	2 435 734	169 833	262 781	1 833 382	167 332			2 405	
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	350 353		949	332 628	16 776			
				b	352 773		807	335 527	16 217			222	
				c	348 857		790	331 682	16 163			222	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75057	Placówki zagraniczne	a 4 b c	977 237 1 069 718 1 039 615		262 101 251 130 245 799	684 471 657 593 640 536	30 665 158 499 151 096			2 495 2 183
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a 5 b c	29 896 29 381 28 451	4 435 4 354 4 196		25 461 25 027 24 255				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a 6 b c	17 884 17 884 17 884	17 884 17 884 17 884						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a 7 b c	1 272 1 292 1 292	1 272 1 292 1 292						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a 8 b c	41 162 40 885 39 229		17 613 16 633 16 183	21 918 24 204 23 018	1 631 49 27			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	a 9 b c	130 117 112			130 117 112				
		75079	Pomoc zagraniczna	a 10 b c	196 087 208 210 206 438	139 800 144 802 143 161		56 287 63 407 63 278				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 11 b c	5 000 5 000 5 000			5 000 5 000 5 000				
		75095	Pozostała działalność	a 12 b c	652 060 748 940 748 856	3 401 3 356 3 300	7 9 8	648 652 745 529 745 501	46 46			
	752		Obrona narodowa	a 13 b c	1 190 1 190 1 188			1 190 1 190 1 188				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 14 b c	1 190 1 190 1 188			1 190 1 190 1 188				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie	a 15	6 480			6 480				
				b	6 480			6 480				
				c	6 001			6 001				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 16	6 480			6 480				
				b	6 480			6 480				
				c	6 001			6 001				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 17	17 685	14 300	1 842	1 543				
				b	18 510	14 300	1 772	2 438				
				c	16 266	13 028	1 567	1 671				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a 18	3 375		1 832	1 543				
				b	3 375		1 762	1 613				
				c	2 976		1 567	1 409				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 19								
				b								
				c	-1			-1				
		85395	Pozostała działalność	a 20	14 310	14 300	10					
				b	15 135	14 300	10	825				
				c	13 291	13 028	0	263				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 21	500			500				
				b	500			500				
				c	320			320				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a 22	500			500				
				b	100			100				
				c	65			65				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a 23								
				b	400			400				
				c	255			255				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 24	246 259	27 025		219 234				
				b	246 259	39 625		206 634				
				c	245 876	39 625		206 251				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a 25	209 215			209 215				
				b	196 615			196 615				
				c	196 615			196 615				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92195	Pozostała działalność	a b c	26 37 044 49 644 49 261	27 025 39 625 39 625		10 019 10 019 9 636				
46			ZDROWIE	a b c	1 14 916 827 15 696 832 15 521 807	8 407 727 10 765 124 10 696 708	3 323 3 950 3 546	4 887 245 3 784 419 3 736 743	1 467 235 983 326 943 763			151 297 160 013 141 046
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	2 2 237 246 2 355 798 2 351 573	2 160 445 2 348 964 2 347 029	1 398 1 357 1 357	5 743 61 36	69 660 5 416 3 151			
		73007	Współpraca z zagranicą	a b c	3 30 11 11			30 11 11				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c	4 5 717 7 762 6 744	5 717 7 762 6 744						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	5 2 068 353 2 188 719 2 186 323	1 997 295 2 182 008 2 181 878	1 398 1 295 1 295		69 660 5 416 3 151			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c	6 73 193 72 192 72 168	73 193 72 142 72 142		50 26				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a b c	7 70 740 72 427 72 373	70 740 72 365 72 310	63 63					
		73095	Pozostała działalność	a b c	8 19 213 14 688 13 955	13 500 14 688 13 955		5 713				
	750		Administracja publiczna	a b c	9 154 991 140 942 128 137		230 422 338	108 480 101 650 94 217	12 786 8 561 8 318			33 495 30 309 25 264
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	10 154 991 140 942 128 137		230 422 338	108 480 101 650 94 217	12 786 8 561 8 318			33 495 30 309 25 264

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 11	3 009			3 009				
				b	3 009			3 009				
				c	3 000			3 000				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	3 009			3 009				
				b	3 009			3 009				
				c	3 000			3 000				
	851		Ochrona zdrowia	a 13	12 511 587	6 237 288	1 695	4 770 013	1 384 789			117 802
				b	13 187 089	8 406 166	2 171	3 679 699	969 349			129 704
				c	13 029 102	8 339 686	1 851	3 639 489	932 295			115 782
		85111	Szpitala ogólne	a 14	6 000				6 000			
				b	4 964				4 964			
				c	4 750				4 750			
		85112	Szpitala kliniczne	a 15	894 329				894 329			
				b	517 235				517 235			
				c	496 596				496 596			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a 16	17 409		30	16 452	927			
				b	22 141		15	21 102	1 024			
				c	22 128		15	21 090	1 024			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 17	97 713		135	96 825	753			
				b	131 147		96	129 010	2 042			
				c	127 009		96	124 874	2 039			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 18	2 800			2 800				
				b	3 100			3 100				
				c	3 100			3 100				
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 19	70 114		322	66 128	3 480			184
				b	76 379		669	74 981	301			427
				c	74 994		411	73 953	301			329
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 20	39 346		20	38 516	810			
				b	33 108		20	32 116	972			
				c	31 443		19	30 537	887			
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a 21	5 536			5 536				
				b	5 907		3	5 824	80			
				c	5 868		3	5 791	74			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a 22	71 929		82	70 373	1 400			74
				b	74 377		82	73 178	1 079			38
				c	73 860		57	72 699	1 079			25
		85141	Ratownictwo medyczne	a 23	325 239	312 166			13 073			
				b	326 607	315 218			11 388			
				c	306 457	295 471			10 985			
		85143	Publiczna służba krwi	a 24	120 527	107 297	20	3 412	8 875			923
				b	124 660	120 408	21	3 268	45			918
				c	123 373	119 699	20	3 230	45			378
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 25	54 994	7 927			47 067			
				b	23 546	11 171			12 375			
				c	21 753	9 978			11 775			
		85148	Medycyna pracy	a 26	1 168			1 168				
				b	1 045			1 045				
				c	863			863				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a 27	1 433 511			1 098 110	335 401			
				b	1 075 182			777 790	297 391			
				c	1 048 407			758 064	290 343			
		85151	Świadczenia wyspecjalistyczne	a 28	221 576	221 576						
				b	202 672	202 672						
				c	189 936	189 936						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 29	6 843	1 574		5 209				60
				b	8 243	2 414		5 829				
				c	8 207	2 392		5 815				
		85153	Zwalczanie narkomanii	a 30	9 747	5 407	2	4 338				
				b	246		2	245				
				c	246		2	245				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a 31	7 308	1 170		6 042				96
				b	253			253				
				c	253			253				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 32	3 185 399	571 340		2 614 059				
				b	2 729 814	562 024		2 167 790				
				c	2 714 260	546 471		2 167 789				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85179	Pomoc zagraniczna	a 33 b c	968 580			968 580				
		85195	Pozostała działalność	a 34 b c	5 940 099 7 825 497 7 775 021	5 008 831 7 192 259 7 175 738	1 084 1 264 1 228	741 045 383 200 370 606	72 674 120 453 112 398			116 465 128 321 115 050
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 35 b c	9 994 9 994 9 994	9 994 9 994 9 994						
		92116	Biblioteki	a 36 b c	9 994 9 994 9 994	9 994 9 994 9 994						
47			ENERGIA	a 1 b c	113 846 141 915 137 907	12 635 13 730 13 715		69 710 98 383 95 122	1 175 677 677			30 326 29 125 28 393
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c	35 948 60 150 58 162	12 635 13 730 13 715		17 534 40 911 38 938	600 340 340			5 179 5 169 5 169
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a 3 b c	13 138 13 920 13 920	12 535 13 630 13 630		3 600 290 290				
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a 4 b c	23 500 21 528			23 450 21 478	50 50			
		15095	Pozostała działalność	a 5 b c	22 810 22 729 22 714	100 100 85		17 531 17 461 17 461				5 179 5 169 5 169
	750		Administracja publiczna	a 6 b c	66 049 68 996 66 994			52 116 57 418 56 137	575 332 332			13 358 11 247 10 525
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 7 b c	66 049 68 996 66 994			52 116 57 418 56 137	575 332 332			13 358 11 247 10 525

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 8	60			60				
				b	60			55	5			
				c	52			47	5			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	60			60				
				b	60			55	5			
				c	52			47	5			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 10	11 789							11 789
				b	12 710							12 710
				c	12 700							12 700
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 11	11 789							11 789
				b	12 710							12 710
				c	12 700							12 700
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a 1	389 876	384 273	31	5 473	99			
				b	965 889	960 393	36	5 347	114			
				c	964 056	959 524	19	4 414	99			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 2	384 273	384 273						
				b	960 393	960 393						
				c	959 524	959 524						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a 3	249 882	249 882						
				b	828 287	828 287						
				c	827 987	827 987						
		10005	Produkcja soli	a 4	110 251	110 251						
				b	111 351	111 351						
				c	111 269	111 269						
		10095	Pozostała działalność	a 5	24 140	24 140						
				b	20 755	20 755						
				c	20 269	20 269						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 6	426			426				
				b	421			421				
				c	421			421				
		15095	Pozostała działalność	a 7	426			426				
				b	421			421				
				c	421			421				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	8	5 097	31	4 967	99			
				b		5 073	36	4 924	114			
				c		4 110	19	3 992	99			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	5 097	31	4 967	99			
				b		5 073	36	4 924	114			
				c		4 110	19	3 992	99			
	752		Obrona narodowa	a	10	80		80				
				b		2		2				
				c		1		1				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	11	80		80				
				b		2		2				
				c		1		1				
49	750		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a	1	41 260	14	32 999	420			7 827
				b		41 965	21	33 765	352			7 827
				c		40 531	20	33 527	351			6 633
			Administracja publiczna	a	2	41 255	14	32 994	420			7 827
				b		41 965	21	33 765	352			7 827
				c		40 531	20	33 527	351			6 633
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	41 255	14	32 994	420			7 827
				b		41 965	21	33 765	352			7 827
				c		40 531	20	33 527	351			6 633
	752		Obrona narodowa	a	4	5		5				
				b								
				c								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	5		5				
				b								
				c								
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a	1	60 149	10	58 239	1 900			
				b		65 400	19	64 702	680			
				c		64 761	16	64 119	626			
				a	2	60 149	10	58 239	1 900			
				b		65 400	19	64 702	680			
				c		64 761	16	64 119	626			
				a								
				b								
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3 60 149 65 400 64 761		10 19 16	58 239 64 702 64 119	1 900 680 626			
51			KLIMAT	a b c	1 330 347 419 796 399 805		512 594 384	254 647 344 578 334 143	3 607 8 995 8 768			71 581 65 630 56 509
	020		Leśnictwo	a b c	2 4 599 4 359 4 359							4 599 4 359 4 359
		02095	Pozostała działalność	a b c	3 4 599 4 359 4 359							4 599 4 359 4 359
	750		Administracja publiczna	a b c	4 97 833 99 718 95 655		112 112 86	80 839 86 345 83 929	966 984 980			15 916 12 278 10 661
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	5 97 750 99 653 95 613		80 90 79	80 788 86 302 83 894	966 984 980			15 916 12 278 10 661
		75095	Pozostała działalność	a b c	6 83 65 42		32 22 7	51 43 35				
	752		Obrona narodowa	a b c	7 191 191 191			191 186 186		5 5		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	8 191 191 191			191 186 186		5 5		
	801		Oświata i wychowanie	a b c	9 7 937 7 921			7 922 7 906	15 15			
		80195	Pozostała działalność	a b c	10 7 937 7 921			7 922 7 906	15 15			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 11	227 724		400	173 617	2 641			51 066
				b	307 591		482	250 125	7 991			48 993
				c	291 679		298	242 123	7 768			41 490
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 12	49 423							49 423
				b	47 280							47 280
				c	39 828							39 828
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 13	178 301		400	173 617	2 641			1 643
				b	260 311		482	250 125	7 991			1 712
				c	251 851		298	242 123	7 768			1 662
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a 1	117 459	1 600	550	106 712	5 198			3 399
				b	127 329	1 600	425	109 695	10 334			5 276
				c	125 545	1 600	382	108 559	10 049			4 955
	750		Administracja publiczna	a 2	117 457	1 600	550	106 710	5 198			3 399
				b	127 327	1 600	425	109 693	10 334			5 276
				c	125 545	1 600	382	108 559	10 049			4 955
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	115 857		550	106 710	5 198			3 399
				b	125 727		425	109 693	10 334			5 276
				c	123 945		382	108 559	10 049			4 955
		75095	Pozostała działalność	a 4	1 600	1 600						
				b	1 600	1 600						
				c	1 600	1 600						
	752		Obrona narodowa	a 5	2			2				
				b	2			2				
				c								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	2			2				
				b	2			2				
				c								
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a 1	156 066	2 500	128 560	24 646	360			
				b	185 847	2 520	157 909	25 144	274			
				c	184 305	2 490	156 458	25 082	274			
	750		Administracja publiczna	a 2	20 162		10	19 792	360			
				b	20 199		15	19 910	274			
				c	20 190		15	19 902	274			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c	20 162 20 199 20 190		10 15 15	19 792 19 910 19 902	360 274 274			
	752		Obrona narodowa	a 4 b c	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5 b c	5			5				
	851		Ochrona zdrowia	a 6 b c	53 53 53			53 53 53				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 7 b c	53 53 53			53 53 53				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 8 b c	135 846 165 595 164 062	2 500 2 520 2 490	128 550 157 894 156 444	4 796 5 181 5 128				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	a 9 b c	35 846 35 846 35 763	2 500 2 520 2 490	29 150 28 830 28 825	4 196 4 496 4 448				
		85395	Pozostała działalność	a 10 b c	100 000 129 749 128 299		99 400 129 064 127 619	600 685 680				
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	a 1 b c	88 419 132 027 119 591		120 136 78	80 300 75 564 63 573	5 778 54 209 53 946			2 221 2 117 1 994
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c	6 50 987 50 983				6 50 987 50 983			
		15095	Pozostała działalność	a 3 b c	6 50 987 50 983				6 50 987 50 983			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750	75001	Administracja publiczna	a	4	88 148	120	80 035	5 772			2 221
				b		81 040	136	75 564	3 222			2 117
				c		68 608	78	63 573	2 963			1 994
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	88 148	120	80 035	5 772			2 221
				b		81 040	136	75 564	3 222			2 117
				c		68 608	78	63 573	2 963			1 994
	752	75212	Obrona narodowa	a	6	265		265				
				b								
				c								
			Pozostałe wydatki obronne	a	7	265		265				
				b								
				c								
56	752	75212	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a	1	241 200	2 664	222 068	16 281			187
				b		242 317	2 420	223 618	14 860			1 420
				c		242 134	2 415	223 445	14 855			1 420
			Obrona narodowa	a	2	40		40				
				b		40		40				
				c		40		40				
			Pozostałe wydatki obronne	a	3	40		40				
				b		40		40				
				c		40		40				
	754	75420	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	4	241 160	2 664	222 028	16 281			187
				b		242 277	2 420	223 578	14 860			1 420
				c		242 094	2 415	223 405	14 855			1 420
			Centralne Biuro Antykorupcyjne	a	5	241 160	2 664	222 028	16 281			187
				b		242 277	2 420	223 578	14 860			1 420
				c		242 094	2 415	223 405	14 855			1 420
57	752		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	a	1	649 689	17 135	615 567	15 923			1 064
				b		715 720	16 239	674 092	24 312			1 077
				c		715 377	16 239	674 077	24 311			751
			Obrona narodowa	a	2	44		44				
				b		44		44				
				c		44		44				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 3	44			44				
				b	44			44				
				c	44			44				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 4	649 645		17 135	615 523	15 923			1 064
				b	715 676		16 239	674 048	24 312			1 077
				c	715 333		16 239	674 033	24 311			751
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a 5	649 645		17 135	615 523	15 923			1 064
				b	715 676		16 239	674 048	24 312			1 077
				c	715 333		16 239	674 033	24 311			751
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a 1	478 046		1 434	459 951	5 571			11 090
				b	479 780		1 259	464 331	4 092			10 098
				c	478 681		1 207	463 467	4 091			9 916
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2	9 839		20	9 819				
				b	10 069		27	9 842	200			
				c	10 066		27	9 840	199			
		15001	Drukarnie	a 3	9 839		20	9 819				
				b	10 069		27	9 842	200			
				c	10 066		27	9 840	199			
	720		Informatyka	a 4	23 517		28	22 697	89			703
				b	23 548		50	22 749	86			662
				c	23 260		47	22 467	86			660
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a 5	23 517		28	22 697	89			703
				b	23 548		50	22 749	86			662
				c	23 260		47	22 467	86			660
	750		Administracja publiczna	a 6	444 677		1 386	427 422	5 482			10 387
				b	446 150		1 181	431 727	3 806			9 436
				c	445 343		1 133	431 148	3 806			9 256
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 7	92 781		902	83 650	1 500			6 729
				b	92 021		834	84 752	108			6 326
				c	91 668		787	84 540	108			6 233
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 8	333 418		481	325 964	3 982			2 991
				b	339 281		346	332 327	3 698			2 910
				c	338 923		345	332 052	3 698			2 828

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75056	Spis powszechny i inne	a 9 b c	16 808 13 129 13 031			16 141 12 929 12 836				667 200 195
		75095	Pozostała działalność	a 10 b c	1 670 1 720 1 720		3 1 1	1 667 1 719 1 719				
	752		Obrona narodowa	a 11 b c	13 13 12			13 13 12				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12 b c	13 13 12			13 13 12				
59			AGENCJA WYWIADU	a 1 b c	247 158 295 458 295 107		4 174 4 387 4 387	237 984 286 244 285 893	5 000 4 827 4 827			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 2 b c	247 158 295 458 295 107		4 174 4 387 4 387	237 984 286 244 285 893	5 000 4 827 4 827			
		75419	Agencja Wywiadu	a 3 b c	247 158 295 458 295 107		4 174 4 387 4 387	237 984 286 244 285 893	5 000 4 827 4 827			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a 1 b c	68 878 70 918 70 865		46 290 290	68 587 70 123 70 100	245 506 475			
	750		Administracja publiczna	a 2 b c	68 878 70 918 70 865		46 290 290	68 587 70 123 70 100	245 506 475			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c	30 408 34 630 34 576		46 290 290	30 117 33 834 33 811	245 506 475			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 4 b c	38 470 36 289 36 289			38 470 36 289 36 289				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	750		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1	74 253		70	73 183	1 000		
				b		77 189		88	75 143	1 959		
				c		76 849		87	74 804	1 959		
			Administracja publiczna	a	2	74 252	70	73 182	1 000			
				b		77 188	88	75 142	1 959			
				c		76 849	87	74 804	1 959			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	3	74 252	70	73 182	1 000			
				b		77 188	88	75 142	1 959			
				c		76 849	87	74 804	1 959			
	752		Obrona narodowa	a	4	1		1				
				b		1		1				
				c								
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a	5	1		1				
				b		1		1				
				c								
62	010		RYBOŁÓWSTWO	a	1	134 128	5 000	273	24 813			104 042
				b		149 403	14 540	161	23 054			111 531
				c		124 666	14 086	132	22 431	117		87 908
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	6 800						6 800
				b		6 800						6 800
				c		6 794						6 794
			01027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a	3	6 800						6 800
				b		6 800						6 800
				c		6 794						6 794
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a	4	106 245	5 000	248	13 893			87 104
				b		120 822	14 540	93	12 496	100		93 593
				c		96 856	14 086	67	12 286	93		70 324
			05004 Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	a	5	12 225		210	11 576			439
				b		18 802		70	11 804			6 928
				c		18 678		66	11 688			6 924
			05006 Zarybianie polskich obszarów morskich	a	6	5 000	5 000					
				b		5 000	5 000					
				c		4 987	4 987					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a 7 b c	86 665 86 665 63 400							86 665 86 665 63 400
		05095	Pozostała działalność	a 8 b c	2 355 10 355 9 792	9 540 9 099	38 23 1	2 317 692 599	100 93			
	750		Administracja publiczna	a 9 b c	21 065 21 765 21 002		25 68 66	10 902 10 542 10 130	17 17			10 138 11 138 10 790
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 10 b c	21 065 21 765 21 002		25 68 66	10 902 10 542 10 130	17 17			10 138 11 138 10 790
	752		Obrona narodowa	a 11 b c	18 16 14			18 16 14				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12 b c	18 16 14			18 16 14				
63			RODZINA	a 1 b c	38 533 37 640 37 154	11 900 11 348 11 215	20 14 11	23 393 26 137 25 794	142 123 116			3 078 18 18
	750		Administracja publiczna	a 2 b c	25 222 24 896 24 422	8 400 9 848 9 715	20 14 11	13 582 14 893 14 562	142 123 116			3 078 18 18
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c	16 680 13 926 13 591		16 13 10	13 562 13 787 13 462	142 107 100			2 960 18 18
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 4 b c	20 21 21			20 5 5	16 16			
		75095	Pozostała działalność	a 5 b c	8 522 10 949 10 811	8 400 9 848 9 715	4 1 1	1 100 1 094				118

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	752		Obrona narodowa	a 6	2			2				
				b	2			2				
				c	2			2				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7	2			2				
				b	2			2				
				c	2			2				
	852		Pomoc społeczna	a 8	4 229			4 229				
				b	4 060			4 060				
				c	4 057			4 057				
		85295	Pozostała działalność	a 9	4 229			4 229				
				b	4 060			4 060				
				c	4 057			4 057				
	855		Rodzina	a 10	9 080	3 500		5 580				
				b	8 682	1 500		7 182				
				c	8 673	1 500		7 173				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 11	100			100				
				b	100			100				
				c	100			100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 12	5 950	1 500		4 450				
				b	6 950	1 500		5 450				
				c	6 949	1 500		5 449				
		85508	Rodziny zastępcze	a 13	2 000	2 000						
				b								
				c								
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 14	630			630				
				b	1 049			1 049				
				c	1 048			1 048				
		85595	Pozostała działalność	a 15	400			400				
				b	583			583				
				c	576			576				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	a 1	174 775		520	164 667	8 441			1 147
				b	181 361		511	169 364	9 562			1 924
				c	180 749		511	168 876	9 452			1 911

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a	2	174 770	520	164 662	8 441			1 147
				b		181 361	511	169 364	9 562			1 924
				c		180 749	511	168 876	9 452			1 911
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	56 661	100	49 917	5 497			1 147
				b		58 543	109	51 534	4 976			1 924
				c		58 066	109	51 070	4 976			1 911
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	4	118 109	420	114 745	2 944			
				b		122 818	402	117 830	4 587			
				c		122 682	401	117 805	4 476			
	752		Obrona narodowa	a	5	5		5				
				b								
				c								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	6	5		5				
				b								
				c								
65	750		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a	1	39 682	56	36 166	3 460			
				b		38 848	93	35 555	3 200			
				c		38 439	86	35 153	3 200			
			Administracja publiczna	a	2	39 674	56	36 158	3 460			
				b		38 848	93	35 555	3 200			
				c		38 439	86	35 153	3 200			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a	3	39 674	56	36 158	3 460			
				b		38 848	93	35 555	3 200			
				c		38 439	86	35 153	3 200			
	752		Obrona narodowa	a	4	8		8				
				b								
				c								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	8		8				
				b								
				c								
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	a	1	16 761	25	16 357	232			147
				b		17 222	7	16 443	274			498
				c		17 193	7	16 438	274			474

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	150		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a	1	34 068	296	30 294	3 426			52
				b		33 032	249	29 398	3 362			23
				c		30 605	242	28 404	1 939			21
			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	12 930	278	9 226	3 426			
				b		11 930	222	8 399	3 310			
				c		9 904	218	7 797	1 889			
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a	3	12 818	166	9 226	3 426			
			Program polskiej energetyki jądrowej	b								
				c								
				a	4	11 818	110	8 399	3 310			
			Pozostała działalność	b		9 793	107	7 797	1 889			
				c								
				a	5	112	112					
			Administracja publiczna	b		112	112					
				c		111	111					
				a	6	21 131	18	21 061				52
	750			b		21 102	27	20 999	53			23
				c		20 701	23	20 607	50			21
				a	7	21 131	18	21 061				52
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	b		21 102	27	20 999	53			23
				c		20 701	23	20 607	50			21
				a	8	7		7				
			Obrona narodowa	b								
				c								
				a	9	7		7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	b								
				c								
69	600		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a	1	25 182	139	23 933	1 110			
				b		25 448	211	24 427	809			
				c		23 300	199	22 305	796			
		Transport i łączność		a	2	15 337	135	14 092	1 110			
				b		15 337	203	14 349	784			
				c		14 793	194	13 828	771			
				a								
				b								
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a 3 b c	14 907 15 283 14 739		135 203 194	13 662 14 295 13 774	1 110 784 771			
		60095	Pozostała działalność	a 4 b c	430 54 54			430 54 54				
	750		Administracja publiczna	a 5 b c	7 756 7 756 6 152		4 7 4	7 752 7 749 6 148				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c	7 756 7 756 6 152		4 7 4	7 752 7 749 6 148				
	752		Obrona narodowa	a 7 b c	358 388 388			358 363 363	25 25			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8 b c	358 388 388			358 363 363	25 25			
	801		Oświata i wychowanie	a 9 b c	1 731 1 967 1 967			1 731 1 966 1 966				
		80115	Technika	a 10 b c	1 724 1 966 1 966			1 724 1 965 1 965				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 11 b c	5 1 1			5 1 1				
		80195	Pozostała działalność	a 12 b c	2			2				
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a 1 b c	51 871 54 486 54 168		80 91 91	40 721 41 535 41 257	872 975 950			10 198 11 884 11 871

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	750		Administracja publiczna	a 2	51 871		80	40 721	872			10 198
				b	54 486		91	41 535	975			11 884
				c	54 168		91	41 257	950			11 871
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	51 871		80	40 721	872			10 198
				b	54 486		91	41 535	975			11 884
				c	54 168		91	41 257	950			11 871
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a 1	19 150 091	18 881 006	260 751	8 334				
				b	18 937 892	18 681 006	248 752	8 134				
				c	18 931 798	18 679 545	244 167	8 086				
	752		Obrona narodowa	a 2	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 3	15			15				
				b	15			15				
				c	15			15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	19 141 751	18 881 006	260 745					
				b	18 929 751	18 681 006	248 745					
				c	18 923 707	18 679 545	244 163					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	a 5	18 859 493	18 859 493						
				b	18 659 493	18 659 493						
				c	18 658 332	18 658 332						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a 6	14 994	14 994						
				b	14 994	14 994						
				c	14 994	14 994						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a 7	267 264	6 519	260 745					
				b	255 264	6 519	248 745					
				c	250 382	6 219	244 163					
	851		Ochrona zdrowia	a 8	8 319			8 319				
				b	8 119			8 119				
				c	8 071			8 071				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 9	8 319			8 319				
				b	8 119			8 119				
				c	8 071			8 071				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 10	6		6					
				b	7		7					
				c	4		4					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a 11	6		6					
				b	6		6					
				c	4		4					
		85395	Pozostała działalność	a 12	1		1					
				b	1		1					
				c	1		1					
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a 1	81 170 685	46 342 239	30 649 839	4 178 607				
				b	75 820 618	40 290 424	31 608 361	3 921 833				
				c	75 554 803	40 281 803	31 380 132	3 892 868				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	49 433 927	46 286 783	3 147 083	61				
				b	43 333 882	40 226 738	3 107 083	61				
				c	43 311 235	40 226 738	3 084 469	28				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a 3	44 723 337	44 723 337						
				b	38 663 292	38 663 292						
				c	38 663 292	38 663 292						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a 4	1 531 600	1 531 600						
				b	1 531 600	1 531 600						
				c	1 531 600	1 531 600						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a 5	3 178 439	31 846	3 146 534	59				
				b	3 138 439	31 846	3 106 534	59				
				c	3 115 885	31 846	3 084 013	26				
		75395	Pozostała działalność	a 6	551		549	2				
				b	551		549	2				
				c	458		456	1				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	82 439			82 439				
				b	82 439			82 439				
				c	80 171			80 171				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 8	82 439			82 439				
				b	82 439			82 439				
				c	80 171			80 171				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 9	212		212					
				b	212		212					
				c	175		175					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a 10	164		164					
				b	164		164					
				c	158		158					
		85395	Pozostała działalność	a 11	48		48					
				b	48		48					
				c	17		17					
	855		Rodzina	a 12	31 654 107	55 456	27 502 544	4 096 107				
				b	32 404 085	63 686	28 501 066	3 839 333				
				c	32 163 222	55 065	28 295 488	3 812 669				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 13	23 125 000	23 102	23 101 898					
				b	23 684 581	23 661	23 660 920					
				c	23 566 370	20 165	23 546 205					
		85504	Wspieranie rodziny	a 14	1 355 000	1 354	1 353 646					
				b	1 395 040	1 394	1 393 646					
				c	1 346 485	1 357	1 345 127					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	a 15	4 012 677			4 012 677				
				b	3 562 267			3 562 267				
				c	3 556 259			3 556 259				
		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	a 16	83 430			83 430				
				b	83 430			83 430				
				c	76 673			76 673				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 17								
				b	195 722	2 086		193 636				
				c	181 190	1 453		179 737				
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	a 18								
				b	3 483 045	36 545	3 446 500					
				c	3 436 246	32 090	3 404 156					
		85595	Pozostała działalność	a 19	3 078 000	31 000	3 047 000					
				b								
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	750		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1	56 652	58	56 034	560			
				b		73 889	44	73 770	76			
				c		71 638	44	71 518	76			
			Administracja publiczna	a	2	56 649	58	56 031	560			
				b		73 889	44	73 770	76			
				c		71 638	44	71 518	76			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a	3	56 649	58	56 031	560			
				b		73 889	44	73 770	76			
				c		71 638	44	71 518	76			
	752		Obrona narodowa	a	4	3		3				
				b								
				c								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	3		3				
				b								
				c								
75	750		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a	1	34 160	17	33 548	595			
				b		35 628	219	33 346	1 450			613
				c		35 028	216	32 855	1 407			550
			Administracja publiczna	a	2	34 153	17	33 541	595			
				b		35 621	219	33 339	1 450			613
				c		35 021	216	32 848	1 407			550
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a	3	34 153	17	33 541	595			
				b		35 621	219	33 339	1 450			613
				c		35 021	216	32 848	1 407			550
	752		Obrona narodowa	a	4	7		7				
				b		7		7				
				c		7		7				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	7		7				
				b		7		7				
				c		7		7				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a	1	127 470	250	98 777	7 940			20 503
				b		133 304	145	109 649	5 835			17 676
				c		131 765	143	109 323	5 618			16 680

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	a	2	127 381	250	98 718	7 910			20 503
				b		133 215	145	109 560	5 835			17 676
				c		131 679	143	109 238	5 618			16 680
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	a	3	127 381	250	98 718	7 910			20 503
				b		133 215	145	109 560	5 835			17 676
				c		131 679	143	109 238	5 618			16 680
	752		Obrona narodowa	a	4	89		59	30			
				b		89		89				
				c		86		86				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5	89		59	30			
				b		89		89				
				c		86		86				
79	757		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA	a	1	26 000 000				26 000 000		
				b		32 800 000				32 800 000		
				c		32 718 271				32 718 271		
			Obsługa długu publicznego	a	2	26 000 000				26 000 000		
				b		32 800 000				32 800 000		
				c		32 718 271				32 718 271		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a	3	5 229 469				5 229 469		
				b		5 067 469				5 067 469		
				c		5 034 320				5 034 320		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a	4	20 770 531				20 770 531		
				b		27 732 531				27 732 531		
				c		27 683 951				27 683 951		
80	750		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a	1	138 046	168	136 765	1 113			
				b		138 628	176	137 268	1 184			
				c		138 592	175	137 235	1 182			
			Administracja publiczna	a	2	138 046	168	136 765	1 113			
				b		138 628	176	137 268	1 184			
				c		138 592	175	137 235	1 182			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a	3	138 046	168	136 765	1 113			
				b		138 628	176	137 268	1 184			
				c		138 592	175	137 235	1 182			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a 1	72 204 687	72 204 687						
				b	74 917 043	74 645 384			271 660			
				c	74 916 806	74 645 146			271 660			
			Różne rozliczenia	a 2	72 204 687	72 204 687						
				b	74 917 043	74 645 384			271 660			
				c	74 916 806	74 645 146			271 660			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a 3	53 325 538	53 325 538						
				b	55 942 338	55 942 338						
				c	55 942 153	55 942 153						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a 4	335 999	335 999						
				b	865 629	593 969			271 660			
				c	865 629	593 969			271 660			
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a 5	2 823 339	2 823 339						
				b	2 823 339	2 823 339						
				c	2 823 339	2 823 339						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a 6	2 319 662	2 319 662						
				b	2 319 662	2 319 662						
				c	2 319 661	2 319 661						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a 7								
				b	3 163	3 163						
				c	3 163	3 163						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a 8	9 629 489	9 629 489						
				b	9 569 357	9 569 357						
				c	9 569 308	9 569 308						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	a 9	320 000	320 000						
				b	320 000	320 000						
				c	320 000	320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a 10	813 992	813 992						
				b	436 887	436 887						
				c	436 886	436 886						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a 11	1 751 669	1 751 669						
				b	1 751 669	1 751 669						
				c	1 751 668	1 751 668						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c 12	884 999 884 999 884 999	884 999 884 999 884 999						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c 1	30 375 659 34 293 905 34 293 905						30 375 659 34 293 905 34 293 905	
	758		Różne rozliczenia	a b c 2	30 375 659 34 293 905 34 293 905						30 375 659 34 293 905 34 293 905	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c 3	30 375 659 34 293 905 34 293 905						30 375 659 34 293 905 34 293 905	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	a 1	985 000			985 000				
				f	985 000			985 000				
				g	975 893			975 893				
				b	9 107			9 107				
			Różne rozliczenia	a 2	985 000			985 000				
				f	985 000			985 000				
				g	975 893			975 893				
				b	9 107			9 107				
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	985 000			985 000				
				f	985 000			985 000				
				g	975 893			975 893				
				b	9 107			9 107				
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	46 236 349	26 331 516	634 952	9 006 470	3 503 548			6 759 863
				f	54 695 925	33 044 958	49 075	7 097 607	2 014 588	4 879 835	4 000 000	3 609 863
				g	53 698 428	32 622 876	49 075	7 005 112	2 009 746	4 879 835	3 918 246	3 213 539
				b	997 496	422 082		92 495	4 841		81 754	396 324
			Różne rozliczenia	a 2	44 358 825	26 301 666	634 952	7 769 852	2 892 492			6 759 863
				f	29 997 247	19 057 997	49 075	5 876 780	1 403 532			3 609 863
				g	29 081 505	18 635 916	49 075	5 784 285	1 398 690			3 213 539
				b	915 742	422 082		92 495	4 841			396 324
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	44 358 825	26 301 666	634 952	7 769 852	2 892 492			6 759 863
				f	29 997 247	19 057 997	49 075	5 876 780	1 403 532			3 609 863
				g	29 081 505	18 635 916	49 075	5 784 285	1 398 690			3 213 539
				b	915 742	422 082		92 495	4 841			396 324
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 1.486.966 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	a 4	1 697 871	1 697 871						
				f	1 697 871	1 697 871						
				g	1 295 839	1 295 839						
				b	402 032	402 032						
			Uzupełnienie środków dla Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a 5	200 000	200 000						
				f								
				g								
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	2 230			2 230				
				f	2 230			2 230				
				g	2 222			2 222				
				b	8			8				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a 7	1 340 000	1 340 000						
				f	1 265 262	1 265 262						
				g	1 265 262	1 265 262						
				b								
			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	a 8	6 759 863							6 759 863
				f	3 609 863							3 609 863
				g	3 213 539							3 213 539
				b	396 324							396 324
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	a 9	38 430			19 656	18 774			
				f	27 076			17 734	9 342			
				g	27 076			17 734	9 342			
				b								
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2022-2027	a 10	591 156	591 156						
				f	591 156	591 156						
				g	591 156	591 156						
				b								
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a 11	23 160		23 160					
				f	19 782		19 782					
				g	19 782		19 782					
				b								
			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	a 12	548 768			517 534	31 234			
				f	445 458			414 446	31 012			
				g	445 458			414 446	31 012			
				b								
			Pomoc dla repatriantów	a 13	44 710	19 140	13 340	12 230				
				f	44 710	19 140	13 340	12 230				
				g	44 710	19 140	13 340	12 230				
				b								
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	a 14	10 000	10 000						
				f	9 965	9 965						
				g	9 965	9 965						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a	15	34 110	33 600		510				
				f		34 110	33 600		510				
				g		34 110	33 600		510				
				b									
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a	16	1 716 747	50		1 716 697				
				f		1 627 429	50		1 627 379				
				g		1 550 966			1 550 966				
				b		76 462	50		76 412				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a	17	216 200			215 600	600			
				f		6 382			5 782	600			
				g		6 382			5 782	600			
				b									
			Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030	a	18	80 000	80 000						
				f		78 000	78 000						
				g		78 000	78 000						
				b									
			Rezerwa placowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a	19	4 758			4 758				
				f		2 550			2 550				
				g		2 550			2 550				
				b									
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	a	20	1 380			1 380				
				f		1 170			1 170				
				g		1 170			1 170				
				b									
			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	a	21	2 000			2 000				
				f		1 162			1 162				
				g		1 162			1 162				
				b									

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a	22	48 400			48 400			
				f		40 062			40 062			
				g		40 062			40 062			
				b								
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a	23	15 026	20		15 006			
				f		15 026	20		15 006			
				g		15 026	20		15 006			
				b								
			Wydatki związane z realizacją działań łagodzących skutki inflacji, w tym na dodatki osłonowe oraz ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a	24	6 420 000	5 720 000	700 000				
				f		2 737 380	2 737 380					
				g		2 737 380	2 737 380					
				b								
			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	a	25	487 924	487 924					
				f		480 026	480 026					
				g		480 026	480 026					
				b								
			Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, realizację programu rządowego "Aktywna Tablica" i Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3, a także innych programów rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanawianych w obszarze oświaty i wychowania na podstawie art. 90u i 90w ustawy o systemie oświaty	a	26	734 429	734 429					
				f		692 189	692 189					
				g		692 189	692 189					
				b								
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	a	27	200 000	200 000					
				f		182 440	182 440					
				g		182 440	182 440					
				b								
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	28	40 828	40 828					
				f		40 544	40 544					
				g		40 544	40 544					
				b								
			Zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych	a	29	3 792 110	3 792 110					
				f		3 284 588	3 284 588					
				g		3 284 588	3 284 588					
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 30	325 000	325 000						
				f	254 172	254 172						
				g	254 172	254 172						
				b								
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2022 r., w tym 7.500 tys. zł na BELSAT TV	a 31	41 688	34 188		7 500				
				f	41 688	34 188		7 500				
				g	41 688	34 188		7 500				
				b								
			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	a 32	563 000	563 000						
				f	340 453	340 453						
				g	340 453	340 453						
				b								
			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	a 33	142 289	136 527		5 762				
				f	124 985	123 275		1 710				
				g	124 985	123 275		1 710				
				b								
			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"	a 34	276 740	276 740						
				f	276 740	276 740						
				g	276 740	276 740						
				b								
			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	a 35	1 495 977	591 298	526 679	378 000				
				f	620 566	318 736		301 830				
				g	620 566	318 736		301 830				
				b								
			Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych, innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa oraz wydatków na obsługę zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa	a 36	1 920 165			1 920 165				
				f	1 920 165			1 920 165				
				g	1 920 165			1 920 165				
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Środki na stypendia sportowe (wraz z pochodnymi) dla zawodników, członków kadry narodowej - Team 100, uzdolnionych członków kadry narodowej w wieku 16-17 lat, trenerów	a 37	44 000	44 000						
				f	44 000	44 000						
				g	44 000	44 000						
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a 38	15 926	6 966		8 960				
				f	15 926	6 966		8 960				
				g	15 926	6 966		8 960				
				b								
			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	a 39	500 000	500 000						
				f	285 620	285 620						
				g	285 620	285 620						
				b								
			Środki na realizację programu wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022-priorytet 2. Schemat 2C-Projekty własne wojewodów	a 40	1 000	1 000						
				f	1 000	1 000						
				g	1 000	1 000						
				b								
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a 41	25 895	25 895						
				f	25 895	25 895						
				g	25 895	25 895						
				b								
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42	2 000			2 000				
				f	2 000			2 000				
				g	2 000			2 000				
				b								
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a 43	3 000			2 000	1 000			
				f	3 000			2 000	1 000			
				g	3 000			2 000	1 000			
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych	a 44	2 331 989	253 073	66 073	872 082	1 140 761			
				f	1 496 675	127 716	10 253	791 094	567 612			
				g	1 496 675	127 716	10 253	791 094	567 612			
				b								
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	a 45	490 000				490 000			
				f	183 451				183 451			
				g	183 451				183 451			
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	8 300				8 300			
				f	8 300				8 300			
				g	8 128				8 128			
				b	172				172			
			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 odmiejszcowaniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a 47	183 844	183 844						
				f	119 206	119 206						
				g	119 206	119 206						
				b								
			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	a 48	20 000	20 000						
				f	20 000	20 000						
				g								
				b	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	a 49	1 110 953	901 690		167 865	41 398			
				f	928 306	866 419		59 895	1 991			
				g	928 306	866 419		59 895	1 991			
				b								
			Środki dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	a 50	40 000	40 000						
				f	40 000	40 000						
				g	40 000	40 000						
				b								
			Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	a 51	149 000	89 400			59 600			
				f	135 290	78 435			56 855			
				g	135 290	78 435			56 855			
				b								
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 630 000	1 630 000						
				f	1 629 771	1 629 771						
				g	1 629 771	1 629 771						
				b								
			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)	a 53	9 720	9 720						
				f	9 720	9 720						
				g	9 720	9 720						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	a 54	38 720	38 720						
				f	38 720	38 720						
				g	38 720	38 720						
				b								
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców	a 55	120 000	120 000						
				f	103 000	103 000						
				g	103 000	103 000						
				b								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a 56	2 646 275	952 923		877 607	815 745			
				f	1 552 334	843 149		393 907	315 278			
				g	1 552 334	843 149		393 907	315 278			
				b								
			Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	a 57	20 000			20 000				
				f	20 000			20 000				
				g	20 000			20 000				
				b								
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a 58	298 579	298 579						
				f	210 722	210 722						
				g	210 722	210 722						
				b								
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 59	323 379			160 605	162 774			
				f	323 379			160 605	162 774			
				g	302 635			144 531	158 105			
				b	20 744			16 074	4 669			
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	a 60	176 500	176 000		500				
				f	7 305	7 110		195				
				g	7 305	7 110		195				
				b								
			Zasilenie Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego	a 61	1 000 000	1 000 000						
				f	868 656	868 656						
				g	868 656	868 656						
				b								
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	a 62	3 000 000	3 000 000						
				f	1 170 584	1 170 584						
				g	1 170 584	1 170 584						
				b								
			Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie	a 63	77 980	19 689		291	58 000			
				f	10 382	291		291	9 800			
				g	10 382	291		291	9 800			
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
851		85195	Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska	a	64	15 000	7 100	5 700	1 800	400			
				f		15 000	7 100	5 700	1 800	400			
				g		15 000	7 100	5 700	1 800	400			
				b									
				Program wieloletni pn. "Program polskiej energetyki jądrowej"	a	65	30 000			29 500	500		
					f		23 500			23 450	50		
					g		23 500			23 450	50		
					b								
				Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a	66	60 000	57 000		3 000			
					f		57 921	55 224		2 697			
					g		57 921	55 224		2 697			
					b								
			Rezerwa na realizację zadań dotyczących organizacji XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022	a	67	124 906	5 286		119 620				
				f		96 235	2 747		93 488				
				g		96 235	2 747		93 488				
				b									
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	a	68	6 900	6 900						
				f									
				g									
				b									
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a	69	40 000	40 000						
				f		36 152	36 152						
				g		36 152	36 152						
				b									
Ochrona zdrowia	a	70	1 837 724			1 226 668	611 056						
	f		1 826 042			1 214 986	611 056						
	g		1 826 042			1 214 986	611 056						
	b												
Pozostała działalność	a	71	1 837 724			1 226 668	611 056						
	f		1 826 042			1 214 986	611 056						
	g		1 826 042			1 214 986	611 056						
	b												
Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	72	1 837 724			1 226 668	611 056						
	f		1 826 042			1 214 986	611 056						
	g		1 826 042			1 214 986	611 056						
	b												
758			Różne rozliczenia	a	73	39 800	29 850	9 950					
				f		22 872 636	13 986 960	5 841	4 879 835	4 000 000			
				g		22 790 882	13 986 960	5 841	4 879 835	3 918 246			
				b		81 754				81 754			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 74	39 800	29 850		9 950				
				f	22 872 636	13 986 960		5 841		4 879 835	4 000 000	
				g	22 790 882	13 986 960		5 841		4 879 835	3 918 246	
				b	81 754						81 754	
			Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech	a 75	39 800	29 850		9 950				
				f	11 371	5 530		5 841				
				g	11 371	5 530		5 841				
				b								
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Pomocy	a 76								
				f	2 057 319	2 057 319						
				g	2 057 319	2 057 319						
				b								
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Pomocy	a 77								
				f	250 000	250 000						
				g	250 000	250 000						
				b								
			Środki na realizację zadań związanych z kosztami obsługi długu Skarbu Państwa	a 78								
				f	4 879 835					4 879 835		
				g	4 879 835					4 879 835		
				b								
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a 79								
				f	4 000 000						4 000 000	
				g	3 918 246						3 918 246	
				b	81 754						81 754	
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	a 80								
				f	11 674 112	11 674 112						
				g	11 674 112	11 674 112						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	010	WOJEWÓDZTWA	a	1	50 958 157	43 675 309	31 058	6 567 819	188 503			495 468
			b		61 319 598	52 549 061	57 156	7 276 773	949 086			487 522
			c		60 365 488	51 871 588	56 504	7 106 921	902 871			427 604
		Rolnictwo i łowiectwo	a	2	2 093 679	36 658	1 794	1 614 447	5 833			434 947
			b		3 740 418	1 355 428	3 757	1 926 637	103 442			351 154
			c		3 590 564	1 354 264	3 690	1 831 755	97 886			302 969
			a	3	329 095	7 287		10	1 000			320 798
			b		245 614	6 341			1 807			237 466
			c		203 043	6 180			1 806			195 057
			a	4	4 807	4 807						
			b		44 811	44 811						
			c		44 780	44 780						
		01005	a	5	399 461			399 461				
			b		562 622		19	562 603				
			c		492 818		17	492 801				
		01023	a	6	53 993		135	53 520	338			
			b		59 981		288	59 015	678			
			c		58 402		271	57 457	675			
		01032	a	7	179 465		670	176 501	2 294			
			b		186 197		1 094	180 041	2 995			2 067
			c		186 087		1 093	179 982	2 958			2 055
		01033	a	8	185 011		279	183 947	785			
			b		260 173		552	217 866	41 755			
			c		253 509		534	213 187	39 788			
		01034	a	9	795 143		407	793 525	1 211			
			b		944 256		1 460	894 302	48 494			
			c		925 026		1 443	875 982	47 602			
		01041	a	10	114 149							114 149
			b		111 620							111 620
			c		105 857							105 857
		01043	a	11								
			b		5 600				5 600			
			c		3 170				3 170			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	a 12	1 420				1 420			
				b								
				c	1 234				1 234			
		01095	Pozostała działalność	a 13	32 555	24 564	303	7 483	205			
				b	1 318 123	1 304 276	344	12 809	693			
				c	1 316 637	1 303 304	332	12 347	654			
	020		Leśnictwo	a 14	14 231	14 231						
				b	14 301	14 301						
				c	10 953	10 953						
		02001	Gospodarka leśna	a 15	13 992	13 992						
				b	14 052	14 052						
				c	10 737	10 737						
		02095	Pozostała działalność	a 16	239	239						
				b	249	249						
				c	216	216						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a 17	37 222	231	1 066	28 810	355			6 760
				b	38 023	240	1 157	30 863	649			5 114
				c	37 266	231	1 150	30 654	649			4 582
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a 18	30 335		1 066	28 810	355			104
				b	32 708		1 157	30 863	649			39
				c	32 453		1 150	30 654	649			
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	a 19	6 656							6 656
				b	5 075							5 075
				c	4 582							4 582
		05095	Pozostała działalność	a 20	231	231						
				b	240	240						
				c	231	231						
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 21	801	801						
				b	831	831						
				c	831	831						
		10095	Pozostała działalność	a 22	801	801						
				b	831	831						
				c	831	831						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	500		Handel	a 23	96 960		214	96 406	340			
				b	98 872		270	98 098	503			
				c	98 721		270	97 953	497			
		50001	Inspekcja Handlowa	a 24	96 960		214	96 406	340			
				b	98 593		270	97 819	503			
				c	98 441		270	97 674	497			
		50095	Pozostała działalność	a 25								
				b	279			279				
				c	279			279				
	550		Hotele i restauracje	a 26								
				b	15 470			15 470				
				c	15 470			15 470				
		55095	Pozostała działalność	a 27								
				b	15 470			15 470				
				c	15 470			15 470				
	600		Transport i łączność	a 28	902 431	640 947	2 442	224 861	34 181			
				b	1 172 840	728 415	3 119	248 577	192 730			
				c	1 160 159	722 901	3 046	246 263	187 949			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 29	635 994	635 994						
				b	703 516	703 516						
				c	698 516	698 516						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a 30					850			
				b	850				843			
				c	843							
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 31								
				b	2 883				2 883			
				c	2 826				2 826			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 32								
				b	27 515				27 515			
				c	27 503				27 503			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 33								
				b	8 965				8 965			
				c	8 965				8 965			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60016	Drogi publiczne gminne	a 34 b c	17 055 16 121				17 055 16 121			
		60017	Drogi wewnętrzne	a 35 b c	10 063 10 063				10 063 10 063			
		60031	Przejścia graniczne	a 36 b c	161 789 201 663 197 092		535 548 541	129 333 134 435 133 187	31 921 66 679 63 365			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 37 b c	99 549 130 291 128 975		1 791 2 431 2 368	95 498 111 130 110 068	2 260 16 731 16 539			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 38 b c	59 185 58 658	19 000 18 740			40 184 39 918			
		60095	Pozostała działalność	a 39 b c	5 099 10 855 10 596	4 953 5 898 5 645	116 140 137	30 3 012 3 008	1 805 1 805			
	630		Turystyka	a 40 b c	3 021 11 913 11 746	3 021 3 119 3 091		8 246 8 246	547 408			
		63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 41 b c	547 408				547 408			
		63095	Pozostała działalność	a 42 b c	3 021 11 366 11 338	3 021 3 119 3 091		8 246 8 246				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 43 b c	193 144 305 107 282 308	165 446 234 424 214 286		26 159 65 351 63 512	1 539 5 332 4 510			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 44 b c	193 086 300 254 277 550	165 390 233 189 213 146		26 157 65 289 63 449	1 539 1 776 954			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	710	70095	Pozostała działalność	a 45	58	56		2				
				b	4 852	1 235		63	3 555			
				c	4 758	1 140		63	3 555			
			Działalność usługowa	a 46	472 894	395 995	161	61 666	1 706			13 366
				b	503 779	418 694	202	60 424	5 952			18 507
				c	497 875	415 324	198	59 695	5 002			17 657
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a 47	343			343				
				b	425	9		416				
				c	260	7		253				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 48	1 000	1 000						
				b	1 010	1 010						
				c	985	985						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 49	122 539	117 677	3	1 196	150			3 513
				b	125 490	119 599	0	316	865			4 710
				c	124 111	118 356	0	286	864			4 604
		71015	Nadzór budowlany	a 50	329 777	259 970	158	58 429	1 556			9 664
				b	333 982	265 113	201	56 385	2 738			9 544
				c	332 533	264 690	197	55 991	2 701			8 954
		71035	Cmentarze	a 51	14 694	12 990		1 515				189
				b	37 144	28 370		2 611	2 349			3 815
				c	34 394	26 691		2 477	1 438			3 789
	750	71095	Pozostała działalność	a 52	4 541	4 358		183				
				b	5 728	4 594		696				437
				c	5 592	4 594		687				310
			Administracja publiczna	a 53	1 808 090	511 134	2 548	1 198 900	64 046			31 462
				b	2 075 135	590 952	3 078	1 342 595	78 143			60 368
				c	2 033 061	577 044	2 907	1 328 081	73 070			51 960
		75011	Urzędy wojewódzkie	a 54	1 656 905	483 123	2 051	1 085 875	54 690			31 166
				b	1 895 891	555 999	2 551	1 217 518	60 171			59 652
				c	1 861 179	543 969	2 483	1 206 696	56 765			51 266
		75018	Urzędy marszałkowskie	a 55	888	608						280
				b	799	602						197
				c	776	602						175

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a 56								
				b	258	258						
				c	258	258						
		75045	Kwalifikacja wojskowa	a 57	20 479	18 488	358	1 633				
				b	20 694	18 808	374	1 512				
				c	19 374	17 866	288	1 220				
		75046	Komisje egzaminacyjne	a 58	563	60	2	501				
				b	575	64		511				
				c	486	48		438				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a 59	125 407	5 495	90	110 466	9 356			
				b	141 122	6 393	105	120 512	14 113			
				c	136 422	6 393	99	117 219	12 711			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a 60	3 360	3 360						
				b	3 148	3 148						
				c	2 918	2 918						
		75095	Pozostała działalność	a 61	488		47	425				16
				b	12 649	5 680	48	2 542	3 859			519
				c	11 647	4 989	37	2 508	3 594			519
	752		Obrona narodowa	a 62	6 228	1 810	5	3 111	1 302			
				b	5 618	1 457	0	2 615	1 546			
				c	4 403	840	0	2 142	1 421			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 63	6 228	1 810	5	3 111	1 302			
				b	5 555	1 393	0	2 615	1 546			
				c	4 339	776	0	2 142	1 421			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a 64								
				b	64	64						
				c	64	64						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 65	3 304 714	3 025 153	4 690	237 027	34 782			3 062
				b	3 727 542	3 257 383	4 320	245 303	175 438			45 098
				c	3 709 997	3 255 169	4 318	242 032	163 399			45 080
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 66								
				b	945	945						
				c	937	937						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a 67	237 769		4 658	223 854	8 055			1 202
				b	355 673		4 295	208 866	115 570			26 942
				c	354 842		4 295	208 822	114 792			26 933
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 68	3 038 156	3 018 604			17 692			1 860
				b	3 224 955	3 190 358			32 771			1 826
				c	3 214 275	3 189 770			22 679			1 826
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 69								
				b	1 224				1 224			
				c	1 223				1 223			
		75414	Obrona cywilna	a 70	8 006	2 227	10	4 670	1 099			
				b	20 376	1 262		3 078	255			15 782
				c	20 253	1 221		3 003	255			15 773
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 71	4 015	3 915			100			
				b	4 612	4 187			424			
				c	4 597	4 172			424			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 72	16 189	28	22	8 303	7 836			
				b	99 149	53 502	25	30 584	14 489			549
				c	94 183	51 953	23	27 748	13 910			548
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 73								
				b	7 700	4 692		1 917	1 091			
				c	7 442	4 692		1 659	1 091			
		75479	Pomoc zagraniczna	a 74								
				b	528			528				
				c	527			527				
		75495	Pozostała działalność	a 75	579	379		200				
				b	12 379	2 436		330	9 613			
				c	11 718	2 424		271	9 023			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 76	100 132	100 122		10				
				b	100 113	100 098		15				
				c	99 388	99 380		8				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 77	100 132	100 122		10				
				b	100 113	100 098		15				
				c	99 388	99 380		8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a	78									
				b		350 319	350 319							
				c		350 319	350 319							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a	79									
				b		350 319	350 319							
				c		350 319	350 319							
	758		Różne rozliczenia	a	80	146 163	48 782		91 395	2 600			3 386	
				b		201 818	137 794		3 407	57 105			3 513	
				c		197 880	137 779		0	56 855			3 246	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	a	81	48 782	48 782							
				b		194 649	137 794		0	56 855				
				c		194 634	137 779		0	56 855				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	a	82	93 995			91 395	2 600				
				b		3 656			3 406	250				
				c										
	75860		Euroregiony	a	83	3 386								3 386
				b		3 513								3 513
				c		3 246								3 246
	801		Oświata i wychowanie	a	84	309 362	76 150	6 136	226 696	380				
				b		2 394 478	2 113 624	6 542	229 930	44 382				
c					2 362 086	2 085 923	6 497	227 963	41 704					
80101		Szkoły podstawowe	a	85										
			b		78 820	57 506			21 315					
			c		76 906	57 201			19 705					
80102		Szkoły podstawowe specjalne	a	86										
			b		4 354	4 354								
			c		4 315	4 315								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a	87										
			b		171 859	171 859								
			c		170 674	170 674								
80104		Przedszkola	a	88										
			b		1 437 546	1 423 410			14 136					
			c		1 430 518	1 416 582			13 936					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80105	Przedszkola specjalne	a 89 b c	2 947 2 834	2 947 2 834						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a 90 b c	27 096 26 669	27 096 26 669						
		80107	Świetlice szkolne	a 91 b c	124 111	124 111						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a 92 b c	690 200				690 200			
		80115	Technika	a 93 b c	5 330 5 201	5 018 4 939			312 262			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 94 b c	2 568 2 527	2 568 2 527						
		80120	Licea ogólnokształcące	a 95 b c	6 665 6 632	5 738 5 705			927 927			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a 96 b c	171 158	171 158						
		80132	Szkoły artystyczne	a 97 b c	56 56	56 56						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a 98 b c	665 653	665 653						
		80136	Kuratoria oświaty	a 99 b c	218 334 221 806 219 941		249 380 362	217 705 219 832 218 303	380 1 594 1 275			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 100	76 150	76 150						
				b	49 690	49 690						
				c	40 455	40 455						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a 101								
				b	171	171						
				c	171	171						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 102								
				b	39 534	39 484			50			
				c	39 174	39 124			50			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a 103								
				b	12 123	12 123						
				c	12 075	12 075						
		80150	Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe	a 104								
				b	14 775	14 775						
				c	14 679	14 679						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 105								
				b	295 120	295 120						
				c	286 295	286 295						
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 106								
				b	114	114						
				c	114	114						
		80195	Pozostała działalność	a 107	14 878		5 887	8 991				
				b	22 253	635	6 162	10 097	5 359			
				c	21 730	588	6 134	9 659	5 349			
	851	Ochrona zdrowia		a 108	6 069 559	3 632 673	11 003	2 388 132	37 751			
				b	6 844 498	4 052 811	13 552	2 616 316	161 819			
				c	6 770 923	4 027 164	13 300	2 573 911	156 548			
		85111	Szpitala ogólne	a 109	13 972				13 972			
				b	98 740				98 740			
				c	98 403				98 403			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 110	60	60						
				b	70	70						
				c	58	58						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 111	2 059 301		2 631	2 034 320	22 350			
				b	2 309 522		4 930	2 269 113	35 479			
				c	2 291 204		4 926	2 255 217	31 061			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 112	36 344		39	36 140	165			
				b	37 609		49	37 289	271			
				c	37 515		48	37 197	270			
		85141	Ratownictwo medyczne	a 113	2 847 642	2 847 032		460	150			
				b	3 153 681	3 132 616	5	3 611	17 449			
				c	3 152 537	3 131 620	4	3 528	17 384			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 114	1 577		3	1 574				
				b	1 197		2	1 195				
				c	1 171		0	1 171				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a 115	204 278		295	202 869	1 114			
				b	195 537	1 525	195	188 472	5 345			
				c	179 758	1 502	146	173 207	4 904			
		85147	Centra zdrowia publicznego	a 116	20	20						
				b	20	20						
				c	20	20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 117	176	166		10				
				b	151	142		10				
				c	145	141		4				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 118	781 545	781 545						
				b	911 597	911 597						
				c	887 461	887 461						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 119	103 472			103 472				
				b	104 525			104 525				
				c	92 867			92 867				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 120								
				b	182			182				
				c	182			182				
		85195	Pozostała działalność	a 121	21 172	3 850	8 035	9 287				
				b	31 665	6 841	8 371	11 919	4 534			
				c	29 600	6 362	8 175	10 538	4 526			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	852		Pomoc społeczna	a	122	4 173 357	4 173 172	12	39	134		
				b		7 520 244	7 462 406	12	711	54 889		2 225
				c		7 278 167	7 228 003	12	629	47 467		2 056
		85202	Domy pomocy społecznej	a	123	839 028	839 028					
				b		877 556	877 335			221		
				c		875 418	875 197			221		
		85203	Ośrodki wsparcia	a	124	785 823	785 689			134		
				b		874 484	850 129			24 355		
				c		865 716	846 633			19 083		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	125	22 381	22 381					
				b		24 533	24 533					
				c		23 985	23 985					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a	126	94 290	94 290					
				b		90 927	90 927					
				c		87 542	87 542					
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	127	552 732	552 732					
				b		531 047	530 003					
				c		511 116	510 189					1 044 927
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a	128							
				b		3 141	3 141					
				c		2 863	2 863					
		85216	Zasiłki stałe	a	129	933 781	933 781					
				b		1 022 021	1 020 903					1 118
				c		1 007 679	1 006 605					1 074
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	130							
				b		710	710					
				c		673	673					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	131	449 327	449 327					
				b		574 661	574 108	11	542			
				c		571 269	570 716	11	542			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	132							
				b		11 426	2 341			9 085		
				c		10 798	2 175			8 622		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a 133	114 521	114 521						
				b	212 845	212 825			20			
				c	198 381	198 381						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a 134	350 000	350 000						
				b	476 699	476 636						63
				c	457 677	457 622						55
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 135	2 667	2 667						
				b	25 554	25 554						
				c	24 775	24 775						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 136	20 000	20 000						
				b	26 580	26 580						
				c	21 050	21 050						
		85295	Pozostała działalność	a 137	8 807	8 756	12	39				
				b	2 768 062	2 746 683	12	700	20 667			
				c	2 619 225	2 599 596	12	617	19 000			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		a 138	184 648	164 867	516	19 265				
				b	269 671	245 747	524	20 261	3 138			
				c	266 274	243 447	513	19 199	3 115			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a 139	184 084	164 803	16	19 265				
				b	203 308	182 973	24	20 261	50			
				c	200 964	181 703	13	19 199	49			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a 140	14	14						
				b	15	15						
				c	7	7						
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 141								
				b	24 767	21 678			3 088			
				c	24 336	21 271			3 065			
		85395	Pozostała działalność	a 142	550	50	500					
				b	41 581	41 081	500					
				c	40 967	40 467	500					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		a 143	27 808	21 708		6 100				
				b	286 818	250 308	19 782	5 750	10 978			
				c	232 630	196 173	19 777	5 706	10 974			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a 144	11 245	310			10 935			
				b								
				c	11 212	276			10 935			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a 145	143	143						
				b	143	143						
				c								
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 146	42				42			
				b	39				39			
				c								
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a 147	27 808	21 708		6 100				
				b	27 430	21 680		5 750				
				c	27 281	21 575		5 706				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 148	224 753	224 753						
				b	170 877	170 877						
				c								
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 149	19 855	73	19 782					
				b	19 805	28	19 777					
				c								
		85495	Pozostała działalność	a 150	3 350	3 350						
				b	3 274	3 274						
				c								
		Rodzina	a 151	30 633 884	30 578 001	18	55 865					
			b	31 194 742	31 131 900	31	59 263	3 481				67
			c	30 911 957	30 850 496	26	57 899	3 481				56
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 152	16 762 087	16 762 087						
				b	16 745 718	16 745 718						
				c	16 672 637	16 672 637						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a 153	13 454 676	13 454 676						
				b	13 959 023	13 958 956						67
				c	13 759 421	13 759 366						56
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 154	5 484	5 484						
				b	5 196	5 196						
				c								

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	a 155	20	20						
				b	20	20						
				c	20	20						
		85508	Rodziny zastępcze	a 156	115 219	115 219						
				b	114 251	114 251						
				c	112 545	112 545						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 157	40 963	40 963						
				b	45 549	45 549						
				c	45 440	45 440						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a 158	35 056	35 056						
				b	40 087	40 087						
				c	38 633	38 633						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a 159	170 000	170 000						
				b	221 835	221 835						
				c	216 661	216 661						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a 160	53 967		18	53 949				
				b	57 301		31	57 270				
				c	56 061		26	56 035				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 161								
				b	3 481				3 481			
				c	3 481				3 481			
		85595	Pozostała działalność	a 162	1 916			1 916				
				b	1 993			1 993				
				c	1 864			1 864				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 163	197 599	4 707	292	190 587	2 013			
				b	228 959	5 368	547	193 635	29 409			
				c	227 308	4 805	542	193 029	28 932			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a 164								
				b	5 584				5 584			
				c	5 584				5 584			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a 165	62	62						
				b	722	62			660			
				c	661	1			660			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	a 166	2 447				2 447			
				b	2 157				2 157			
				c								
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 167	1 156	1 156						
				b	1 880	1 633		200	47			
				c	1 653	1 406		200	47			
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	a 168								
				b	70	70						
				c	59	59						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 169	203	203						
				b	22	22						
				c	0	0						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 170	192 887		292	190 582	2 013			
				b	199 145		547	193 396	5 203			
				c	198 461		542	192 789	5 129			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a 171								
				b	189				189			
				c	189				189			
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a 172								
				b	1 820				1 820			
				c	1 711				1 711			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a 173	47	47						
				b	69	69						
				c	53	53						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 174								
				b	6 919				6 919			
				c	6 919				6 919			
		90095	Pozostała działalność	a 175	3 244	3 239		5				
				b	10 090	3 512		39	6 539			
				c	9 860	3 286		39	6 535			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 176	162 138	59 768	151	98 343	1 391			2 485
				b	191 315	73 511	254	103 076	12 998			1 477
				c	189 084	73 302	250	102 544	12 988			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 177	42	42						
				b								
				c	42	42						
		92118	Muzea	a 178	3 920				3 920			
				b	3 920				3 920			
				c								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 179	65 070	59 441		5 629				
				b	83 853	73 127	5	5 672	5 050			
				c	83 613	72 979	5	5 579	5 050			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a 180	96 977	327	151	92 623	1 391			2 485
				b	102 143	327	249	97 193	2 898			1 477
				c	100 159	266	246	96 760	2 887			
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 181								
				b	130				130			
				c	130				130			
		92195	Pozostała działalność	a 182	91			91				
				b	1 226	15		211	1 000			
				c	1 221	15		206	1 000			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 183	20 092	19 932	10		150			
				b	20 322	19 932	10	230	150			
				c	20 101	19 861	10	230				
		92502	Parki krajobrazowe	a 184	19 985	19 835			150			
				b	19 995	19 845			150			
				c	19 775	19 775						
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a 185	97	97						
				b	87	87						
				c	86	86						
		92595	Pozostała działalność	a 186	10		10					
				b	240		10	230				
				c	240		10	230				
	926		Kultura fizyczna	a 187								
				b	6 456				6 456			
				c	6 018				6 018			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92601	Obiekty sportowe	a b c 188	 3 857 3 607				3 857 3 607			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c 189	 863 675				863 675			
		92695	Pozostała działalność	a b c 190	 1 736 1 736				1 736 1 736			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	a	148 092		142	146 458	1 492			
				b	154 418		155	152 987	1 277			
				c	152 805		138	151 391	1 276			
			Administracja publiczna	a	148 092		142	146 458	1 492			
				b	154 418		155	152 987	1 277			
				c	152 805		138	151 391	1 276			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	148 092		142	146 458	1 492			
				b	154 418		155	152 987	1 277			
				c	152 805		138	151 391	1 276			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	a	16 759		18	16 601	140			
				b	17 244		14	17 138	92			
				c	16 992		14	16 887	91			
			Administracja publiczna	a	16 759		18	16 601	140			
				b	17 244		14	17 138	92			
				c	16 992		14	16 887	91			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	16 759		18	16 601	140			
				b	17 244		14	17 138	92			
				c	16 992		14	16 887	91			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	a	1 534		4	1 510	20			
				b	1 587		2	1 536	50			
				c	1 587		2	1 536	50			
			Administracja publiczna	a	1 534		4	1 510	20			
				b	1 587		2	1 536	50			
				c	1 587		2	1 536	50			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	1 534		4	1 510	20			
				b	1 587		2	1 536	50			
				c	1 587		2	1 536	50			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/05	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	a 1	2 723		3	2 720				
				b	2 839		3	2 836				
				c	2 823		1	2 821				
			Administracja publiczna	a 2	2 723		3	2 720				
				b	2 839		3	2 836				
				c	2 823		1	2 821				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 723		3	2 720				
				b	2 839		3	2 836				
				c	2 823		1	2 821				
86/07	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	a 1	2 982		1	2 921	60			
				b	3 041		2	3 010	30			
				c	3 041		2	3 010	30			
			Administracja publiczna	a 2	2 982		1	2 921	60			
				b	3 041		2	3 010	30			
				c	3 041		2	3 010	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 982		1	2 921	60			
				b	3 041		2	3 010	30			
				c	3 041		2	3 010	30			
86/09	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	a 1	3 519		3	3 516				
				b	3 892		4	3 889				
				c	3 892		4	3 889				
			Administracja publiczna	a 2	3 519		3	3 516				
				b	3 892		4	3 889				
				c	3 892		4	3 889				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 519		3	3 516				
				b	3 892		4	3 889				
				c	3 892		4	3 889				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/11	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	a 1	1 242		2	1 240				
				b	1 540		0	1 540				
				c	1 538		0	1 538				
			Administracja publiczna	a 2	1 242		2	1 240				
				b	1 540		0	1 540				
				c	1 538		0	1 538				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 242		2	1 240				
				b	1 540		0	1 540				
				c	1 538		0	1 538				
86/13	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	a 1	1 577		3	1 539	35			
				b	1 577		1	1 532	44			
				c	1 577		1	1 532	44			
			Administracja publiczna	a 2	1 577		3	1 539	35			
				b	1 577		1	1 532	44			
				c	1 577		1	1 532	44			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 577		3	1 539	35			
				b	1 577		1	1 532	44			
				c	1 577		1	1 532	44			
86/15	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	a 1	2 619		2	2 617				
				b	2 720		1	2 719				
				c	2 720		1	2 719				
			Administracja publiczna	a 2	2 619		2	2 617				
				b	2 720		1	2 719				
				c	2 720		1	2 719				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 619		2	2 617				
				b	2 720		1	2 719				
				c	2 720		1	2 719				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/17	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	a 1	1 914		2	1 912				
				b	2 106		1	2 106				
				c	2 106		1	2 106				
			Administracja publiczna	a 2	1 914		2	1 912				
				b	2 106		1	2 106				
				c	2 106		1	2 106				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 914		2	1 912				
				b	2 106		1	2 106				
				c	2 106		1	2 106				
86/19	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	a 1	4 752		5	4 707	40			
				b	4 950		8	4 902	39			
				c	4 948		8	4 901	39			
			Administracja publiczna	a 2	4 752		5	4 707	40			
				b	4 950		8	4 902	39			
				c	4 948		8	4 901	39			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 752		5	4 707	40			
				b	4 950		8	4 902	39			
				c	4 948		8	4 901	39			
86/21	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	a 1	2 341		2	2 309	30			
				b	2 584		26	2 416	142			
				c	2 584		26	2 416	142			
			Administracja publiczna	a 2	2 341		2	2 309	30			
				b	2 584		26	2 416	142			
				c	2 584		26	2 416	142			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 341		2	2 309	30			
				b	2 584		26	2 416	142			
				c	2 584		26	2 416	142			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/23	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	a 1	2 206		2	2 204				
				b	2 237		0	2 237				
				c	2 004		0	2 004				
			Administracja publiczna	a 2	2 206		2	2 204				
				b	2 237		0	2 237				
				c	2 004		0	2 004				
	75016		Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 206		2	2 204				
				b	2 237		0	2 237				
				c	2 004		0	2 004				
86/25	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	a 1	2 184		1	2 183				
				b	2 390		1	2 389				
				c	2 390		1	2 389				
			Administracja publiczna	a 2	2 184		1	2 183				
				b	2 390		1	2 389				
				c	2 390		1	2 389				
	75016		Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 184		1	2 183				
				b	2 390		1	2 389				
				c	2 390		1	2 389				
86/27	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	a 1	8 465		10	8 411	44			
				b	8 737		13	8 680	44			
				c	8 737		13	8 680	44			
			Administracja publiczna	a 2	8 465		10	8 411	44			
				b	8 737		13	8 680	44			
				c	8 737		13	8 680	44			
	75016		Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	8 465		10	8 411	44			
				b	8 737		13	8 680	44			
				c	8 737		13	8 680	44			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/29	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	a 1	3 951		7	3 924	20			
				b	4 065		8	4 040	17			
				c	4 065		8	4 040	17			
			Administracja publiczna	a 2	3 951		7	3 924	20			
				b	4 065		8	4 040	17			
				c	4 065		8	4 040	17			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 951		7	3 924	20			
				b	4 065		8	4 040	17			
				c	4 065		8	4 040	17			
86/31	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	a 1	1 778		3	1 775				
				b	1 710		1	1 709				
				c	1 710		1	1 709				
			Administracja publiczna	a 2	1 778		3	1 775				
				b	1 710		1	1 709				
				c	1 710		1	1 709				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 778		3	1 775				
				b	1 710		1	1 709				
				c	1 710		1	1 709				
86/33	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	a 1	2 132		3	2 106	23			
				b	2 178		1	2 177				
				c	2 138		1	2 137				
			Administracja publiczna	a 2	2 132		3	2 106	23			
				b	2 178		1	2 177				
				c	2 138		1	2 137				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 132		3	2 106	23			
				b	2 178		1	2 177				
				c	2 138		1	2 137				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/35	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	a 1	7 853		10	7 803	40			
				b	7 894		5	7 878	11			
				c	7 641		5	7 625	11			
			Administracja publiczna	a 2	7 853		10	7 803	40			
				b	7 894		5	7 878	11			
				c	7 641		5	7 625	11			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	7 853		10	7 803	40			
				b	7 894		5	7 878	11			
				c	7 641		5	7 625	11			
86/37	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	a 1	1 717		3	1 664	50			
				b	1 838		2	1 795	42			
				c	1 838		2	1 795	42			
			Administracja publiczna	a 2	1 717		3	1 664	50			
				b	1 838		2	1 795	42			
				c	1 838		2	1 795	42			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 717		3	1 664	50			
				b	1 838		2	1 795	42			
				c	1 838		2	1 795	42			
86/39	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	a 1	1 880			1 869	11			
				b	1 912			1 901	11			
				c	1 912			1 901	11			
			Administracja publiczna	a 2	1 880			1 869	11			
				b	1 912			1 901	11			
				c	1 912			1 901	11			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 880			1 869	11			
				b	1 912			1 901	11			
				c	1 912			1 901	11			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/41	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	a 1	1 644		2	1 642				
				b	1 715		2	1 713				
				c	1 714		2	1 712				
			Administracja publiczna	a 2	1 644		2	1 642				
				b	1 715		2	1 713				
				c	1 714		2	1 712				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 644		2	1 642				
				b	1 715		2	1 713				
				c	1 714		2	1 712				
86/43	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	a 1	4 033		3	4 030				
				b	4 033		3	4 030				
				c	4 030		3	4 027				
			Administracja publiczna	a 2	4 033		3	4 030				
				b	4 033		3	4 030				
				c	4 030		3	4 027				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 033		3	4 030				
				b	4 033		3	4 030				
				c	4 030		3	4 027				
86/45	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	a 1	1 294		2	1 292				
				b	1 315		0	1 315				
				c	1 314		0	1 314				
			Administracja publiczna	a 2	1 294		2	1 292				
				b	1 315		0	1 315				
				c	1 314		0	1 314				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 294		2	1 292				
				b	1 315		0	1 315				
				c	1 314		0	1 314				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/47	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	a	1	5 159	20	5 019	120			
				b		5 478	20	5 338	120			
				c		5 285	5	5 160	120			
			Administracja publiczna	a	2	5 159	20	5 019	120			
				b		5 478	20	5 338	120			
				c		5 285	5	5 160	120			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	5 159	20	5 019	120			
				b		5 478	20	5 338	120			
				c		5 285	5	5 160	120			
86/49	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	a	1	2 189		2 119	70			
				b		2 308	2	2 236	70			
				c		2 308	2	2 236	70			
			Administracja publiczna	a	2	2 189		2 119	70			
				b		2 308	2	2 236	70			
				c		2 308	2	2 236	70			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 189		2 119	70			
				b		2 308	2	2 236	70			
				c		2 308	2	2 236	70			
86/51	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	a	1	4 411		4 351	60			
				b		4 531		4 480	51			
				c		4 531		4 480	51			
			Administracja publiczna	a	2	4 411		4 351	60			
				b		4 531		4 480	51			
				c		4 531		4 480	51			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 411		4 351	60			
				b		4 531		4 480	51			
				c		4 531		4 480	51			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/53	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	a 1	3 143			3 098	45			
				b	3 279			3 261	19			
				c	3 278			3 260	18			
			Administracja publiczna	a 2	3 143			3 098	45			
				b	3 279			3 261	19			
				c	3 278			3 260	18			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 143			3 098	45			
				b	3 279			3 261	19			
				c	3 278			3 260	18			
86/55	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	a 1	1 534			1 534				
				b	1 644		1	1 643				
				c	1 636		1	1 634				
			Administracja publiczna	a 2	1 534			1 534				
				b	1 644		1	1 643				
				c	1 636		1	1 634				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 534			1 534				
				b	1 644		1	1 643				
				c	1 636		1	1 634				
86/57	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	a 1	1 730		2	1 708	20			
				b	1 845		1	1 844				
				c	1 844		1	1 843				
			Administracja publiczna	a 2	1 730		2	1 708	20			
				b	1 845		1	1 844				
				c	1 844		1	1 843				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 730		2	1 708	20			
				b	1 845		1	1 844				
				c	1 844		1	1 843				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/59	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	a 1	2 295		2	2 280	13			
				b	2 413		3	2 409				
				c	2 413		3	2 409				
			Administracja publiczna	a 2	2 295		2	2 280	13			
				b	2 413		3	2 409				
				c	2 413		3	2 409				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 295		2	2 280	13			
				b	2 413		3	2 409				
				c	2 413		3	2 409				
86/61	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	a 1	1 561		1	1 560				
				b	1 600		3	1 597				
				c	1 534		3	1 530				
			Administracja publiczna	a 2	1 561		1	1 560				
				b	1 600		3	1 597				
				c	1 534		3	1 530				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 561		1	1 560				
				b	1 600		3	1 597				
				c	1 534		3	1 530				
86/63	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	a 1	5 571		2	5 519	50			
				b	5 687		4	5 662	21			
				c	5 507		4	5 482	21			
			Administracja publiczna	a 2	5 571		2	5 519	50			
				b	5 687		4	5 662	21			
				c	5 507		4	5 482	21			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 571		2	5 519	50			
				b	5 687		4	5 662	21			
				c	5 507		4	5 482	21			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/65	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	a 1	1 801			1 771	30			
				b	1 970		2	1 967				
				c	1 970		2	1 967				
			Administracja publiczna	a 2	1 801			1 771	30			
				b	1 970		2	1 967				
				c	1 970		2	1 967				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 801			1 771	30			
				b	1 970		2	1 967				
				c	1 970		2	1 967				
86/67	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	a 1	2 566		6	2 530	30			
				b	2 751		4	2 717	30			
				c	2 751		4	2 717	30			
			Administracja publiczna	a 2	2 566		6	2 530	30			
				b	2 751		4	2 717	30			
				c	2 751		4	2 717	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 566		6	2 530	30			
				b	2 751		4	2 717	30			
				c	2 751		4	2 717	30			
86/69	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	a 1	2 885		1	2 884				
				b	3 036		1	3 035				
				c	3 003		1	3 002				
			Administracja publiczna	a 2	2 885		1	2 884				
				b	3 036		1	3 035				
				c	3 003		1	3 002				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 885		1	2 884				
				b	3 036		1	3 035				
				c	3 003		1	3 002				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/71	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	a 1	2 087		1	2 066	20			
				b	2 096		1	2 075	20			
				c	2 096		1	2 075	20			
			Administracja publiczna	a 2	2 087		1	2 066	20			
				b	2 096		1	2 075	20			
				c	2 096		1	2 075	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 087		1	2 066	20			
				b	2 096		1	2 075	20			
				c	2 096		1	2 075	20			
86/73	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	a 1	1 777		3	1 713	61			
				b	1 890		3	1 826	61			
				c	1 889		3	1 826	61			
			Administracja publiczna	a 2	1 777		3	1 713	61			
				b	1 890		3	1 826	61			
				c	1 889		3	1 826	61			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 777		3	1 713	61			
				b	1 890		3	1 826	61			
				c	1 889		3	1 826	61			
86/75	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	a 1	1 414		3	1 311	100			
				b	1 512		1	1 412	100			
				c	1 512		1	1 411	100			
			Administracja publiczna	a 2	1 414		3	1 311	100			
				b	1 512		1	1 412	100			
				c	1 512		1	1 411	100			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 414		3	1 311	100			
				b	1 512		1	1 412	100			
				c	1 512		1	1 411	100			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/77	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	a 1	1 941		1	1 940				
				b	2 121		1	2 119				
				c	2 121		1	2 119				
			Administracja publiczna	a 2	1 941		1	1 940				
				b	2 121		1	2 119				
				c	2 121		1	2 119				
	75016		Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 941		1	1 940				
				b	2 121		1	2 119				
				c	2 121		1	2 119				
86/79	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	a 1	1 475			1 475				
				b	1 676			1 676				
				c	1 676			1 676				
			Administracja publiczna	a 2	1 475			1 475				
				b	1 676			1 676				
				c	1 676			1 676				
	75016		Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 475			1 475				
				b	1 676			1 676				
				c	1 676			1 676				
86/81	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	a 1	3 634		3	3 586	45			
				b	3 816		1	3 815				
				c	3 814		1	3 812				
			Administracja publiczna	a 2	3 634		3	3 586	45			
				b	3 816		1	3 815				
				c	3 814		1	3 812				
	75016		Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 634		3	3 586	45			
				b	3 816		1	3 815				
				c	3 814		1	3 812				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/83	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	a 1	1 928		3	1 895	30			
				b	2 157		3	2 119	35			
				c	2 157		3	2 119	35			
			Administracja publiczna	a 2	1 928		3	1 895	30			
				b	2 157		3	2 119	35			
				c	2 157		3	2 119	35			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 928		3	1 895	30			
				b	2 157		3	2 119	35			
				c	2 157		3	2 119	35			
86/85	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	a 1	2 330			2 330				
				b	2 311		1	2 309				
				c	2 224		1	2 223				
			Administracja publiczna	a 2	2 330			2 330				
				b	2 311		1	2 309				
				c	2 224		1	2 223				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 330			2 330				
				b	2 311		1	2 309				
				c	2 224		1	2 223				
86/87	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	a 1	2 937			2 787	150			
				b	3 047			2 918	130			
				c	3 047			2 918	130			
			Administracja publiczna	a 2	2 937			2 787	150			
				b	3 047			2 918	130			
				c	3 047			2 918	130			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 937			2 787	150			
				b	3 047			2 918	130			
				c	3 047			2 918	130			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/89	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	a 1	2 192		1	2 161	30			
				b	2 192		1	2 167	23			
				c	2 192		1	2 167	23			
			Administracja publiczna	a 2	2 192		1	2 161	30			
				b	2 192		1	2 167	23			
				c	2 192		1	2 167	23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 192		1	2 161	30			
				b	2 192		1	2 167	23			
				c	2 192		1	2 167	23			
86/91	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	a 1	1 579			1 579				
				b	1 666		0	1 665				
				c	1 666		0	1 665				
			Administracja publiczna	a 2	1 579			1 579				
				b	1 666		0	1 665				
				c	1 666		0	1 665				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 579			1 579				
				b	1 666		0	1 665				
				c	1 666		0	1 665				
86/93	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	a 1	4 030			4 000	30			
				b	4 233			4 188	45			
				c	4 232			4 187	45			
			Administracja publiczna	a 2	4 030			4 000	30			
				b	4 233			4 188	45			
				c	4 232			4 187	45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 030			4 000	30			
				b	4 233			4 188	45			
				c	4 232			4 187	45			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86/95	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	a 1	1 484		1	1 458	25			
				b	1 569		3	1 551	15			
				c	1 569		3	1 551	15			
			Administracja publiczna	a 2	1 484		1	1 458	25			
				b	1 569		3	1 551	15			
				c	1 569		3	1 551	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 484		1	1 458	25			
				b	1 569		3	1 551	15			
				c	1 569		3	1 551	15			
86/97	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	a 1	3 340		1	3 289	50			
				b	3 486			3 471	15			
				c	3 250			3 235	15			
			Administracja publiczna	a 2	3 340		1	3 289	50			
				b	3 486			3 471	15			
				c	3 250			3 235	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 340		1	3 289	50			
				b	3 486			3 471	15			
				c	3 250			3 235	15			
88	752		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a 1	3 289 869		424 107	2 751 352	113 347			1 063
				b	3 280 026		414 139	2 751 088	113 737			1 063
				c	3 279 789		414 101	2 751 079	113 721			887
			Obrona narodowa	a 2	70 008		58	68 822	1 128			
				b	70 008		41	68 839	1 128			
				c	69 999		41	68 837	1 122			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	a 3	70 008		58	68 822	1 128			
				b	70 008		41	68 839	1 128			
				c	69 999		41	68 837	1 122			
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	420 203		420 203					
				b	409 971		409 971					
				c	409 934		409 934					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5	420 203		420 203					
				b	409 971		409 971					
				c	409 934		409 934					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób 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 t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 6	2 799 658		3 846	2 682 530	112 219			1 063
				b	2 800 048		4 127	2 682 249	112 609			1 063
				c	2 799 856		4 127	2 682 243	112 599			887
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	a 7	2 799 658		3 846	2 682 530	112 219			1 063
				b	2 800 048		4 127	2 682 249	112 609			1 063
				c	2 799 856		4 127	2 682 243	112 599			887
89			PANSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETniego PONIŻEJ LAT 15	a 1	11 469		15	11 254	200			
				b	11 509		37	11 183	289			
				c	11 162		37	10 836	289			
	750		Administracja publiczna	a 2	11 469		15	11 254	200			
				b	11 509		37	11 183	289			
				c	11 162		37	10 836	289			
		75004	Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15	a 3	11 469		15	11 254	200			
				b	11 509		37	11 183	289			
				c	11 162		37	10 836	289			
90			AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	a 1	2 000	2 000						
				b	2 000	2 000						
				c								
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	2 000	2 000						
				b	2 000	2 000						
				c								
		73095	Pozostała działalność	a 3	2 000	2 000						
				b	2 000	2 000						
				c								

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	20 828 870	16 183 622
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 940 985	8 187 003
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	820 448	961 589
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 012 923	2 920 897
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 979 025	2 256 491
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 262 005	1 068 430
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 580 990	1 465 289
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 229 023	1 236 135
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	584 042	460 851
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 604 860	1 294 300
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 088 629	1 679 337

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 309 383	882 192
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	454 389	399 278
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 318 494	1 076 558
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	755 448	591 241
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 151 502	794 632
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 602 565	2 265 451
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	950 508	898 816
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 203 338	835 658
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 529 408	1 256 704
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	972 031	957 377
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	20 596 615	17 162 248

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	1 318 810	2 223 765
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	353 663	252 585
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	158 089	157 366
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	58 009 428	50 305 566
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013	-	146
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	-	3 506
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	275
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	3 927

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2022	Wykonanie
1	2	3
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	375 178	242 964
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	444 967	315 093
Wspólna polityka rolna	21 849 826	21 848 771
Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	5 267 372	-
Ogółem Programy	85 946 771	72 716 320

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/01	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 721	7 721	7 721	7 721	-	-
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	714	717	325	328
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			3		3	
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	674	675	316	317
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			1		1	
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	105	267	967	1 187	600	782
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	162		220		182	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	82	662	688	305	329
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27		27		24	
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	164	662	681	305	313
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109		19		7	
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	940	950	395	404
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			9		9	
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8	63	3 115	3 783	3 112	3 423
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		662		305	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			6		6	
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	136	191	136	797	101	406
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		662		305	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	662	668	305	312
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			6		6	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	662	662	305	305
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55	55	662	668	305	311
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			6		6	
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 509	15 856	10 010	25 610	10 008	25 004
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 347		15 600		14 996	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 602	69 602	68 647	68 647	67 227	67 227
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 709	9 859	5 284	6 145	2 558	3 184
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 150		861		626	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 703	23 146	14 323	56 776	10 632	41 843
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 010		31 019		30 025	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 433		11 433		1 187	
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 965	64 869	27 244	89 785	25 446	77 803
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	17 572		13 874		12 355	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	12 730		30 232		26 799	
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	285		4		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	173		4 328		4 172	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 760		7 869		6 004	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	2 384		6 233		3 027	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	88 654	103 311	282 355	314 506	282 310	310 633
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	4 604		22 028		18 200	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 271		1 082		1 082	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 648		5 319		5 319	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			3 722		3 722	
	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	1 305	267 724	1 181	220 705
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 214		10 274		7 993	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	90		129		108	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	93		133		112	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	243		267		240	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	101		-		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 295		15 060		6 975	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	451		421		91	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			59		59	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	159		243		216	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	70 251		98 456		89 733	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	26		26		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	25 810		141 351		113 997	
27	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 147	1 489 928	-	2 147 109	-	2 043 839
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 046		9 481		660	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 483 735		2 137 628		2 043 179	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 845 661	4 638 274	3 878 661	4 638 274	3 733 937	4 452 374
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	177		177		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	787 836		754 836		715 095	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 763		1 898		1 404	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	730		267		230	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 107		2 435		1 708	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 100	19 812	3 100	19 812	-	959
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	16 712		16 712		959	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	484	200 569	484	232 607	443	229 785
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 589		3 043		2 530	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	191 496		229 080		226 812	
31	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	3 572	1 812 134	3 456	1 795 547	2 025	1 493 641
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	893 888		1 104 062		803 588	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	70 924		43 227		43 227	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	63 689		50 623		50 623	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	70 587		60 757		60 757	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	17 286		13 014		13 014	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	60 032		42 772		42 772	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	70 354		53 822		53 822	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	112 249		81 985		81 985	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	32 370		10 855		10 855	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	46 576		39 960		39 960	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	25 991		24 392		24 392	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	20 283		26 868		26 868	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	96 781		61 252		61 252	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	40 985		37 022		37 022	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	84 575		59 475		59 475	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	51 055		46 414		46 414	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	50 937		35 592		35 592	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		31 488	165	31 488	161	15 478
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			400		-	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			68		68	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 114		10 114		609	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 284		5 665		3 475	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			32		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	154		4 099		3 610	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	991		1 551		1 506	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	278		497		381	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	2 699		2 662		2 332	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	767		314		83	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 101		443		384	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 359		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	3 603		3 002		1 279	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 875		2 100		1 212	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	263		377		377	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	14 675 135	14 675 135	23 820 551	23 820 551	23 306 547	23 306 547

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	267	19 438 434	641	23 946 667	577	22 653 159
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	65 569		90 178		83 484	
			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			3 507		3 506	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 384 523		3 595 445		3 517 271	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	581 959		917 926		845 581	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	113 862		128 851		125 243	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	27 000		26 100		17 000	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020			982 459		844 841	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	66 999		100 237		86 205	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	156 708		185 911		178 984	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 276		8 276		4 248	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	39 020		37 803		32 959	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	930 910		1 112 096		1 023 855	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 190 758		1 494 977		1 410 306	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	904 277		1 177 894		1 172 073	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	445 739		447 283		446 841	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 197 445		1 266 802		1 227 978	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			275		275	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 583 437		1 760 671		1 618 409	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	926 312		868 676		799 154	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	328 419		407 919		384 645	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	996 312		1 065 866		1 035 024	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	569 217		622 275		562 543	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	887 586		842 586		756 933	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 967 506		2 287 095		2 199 880	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	672 970		872 119		836 479	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	870 463		857 925		775 179	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 163 308		1 266 014		1 209 153	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	720 864		961 152		917 457	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	107 064		84 243		83 198	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	62 684		53 965		52 599	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 737		4 963		4 963	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	464 243		414 537		396 316	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	342	83 238	-	85 354	-	57 711
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	554		554		497	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 746		2 638		2 367	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	138		138		61	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	47 547		46 140		28 359	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5		9 391		9 387	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	101		101		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	31 805		26 391		17 039	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	1 167 220	10 772 465	2 236 369	13 101 837	2 223 275	13 088 561
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 567 762		10 749 320		10 749 192	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	168		168		155	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	37 058		115 769		115 769	
	750	Administracja publiczna							
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	257		212		169	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			109	109	109	109
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	149	25 092	360	60 241	312	58 895
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	25		24		24	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	342		476		476	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	209		-		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	231		219		200	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			402		400	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431		618		615	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	149		661		652	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 029		1 224		1 147	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	297		313		313	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	95		142		130	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			458		458	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	21 869		54 689		53 515	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			301		301	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	266		352		352	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		76 272	2 231	145 070	2 229	141 574
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 015		6 275		5 612	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	140		497		449	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	19 829		19 575		17 778	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	37 615		98 013		97 223	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	487		650		650	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	14 097		17 169		17 169	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	75		100		99	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	805		350		328	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	209		209		38	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	18 227	114 487	157 366	270 838	157 366	263 854
	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 219		1 219		424	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	243		243		174	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	56 929		44 998		38 885	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			26 654		26 647	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	37 869		40 359		40 358	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 603	1 517 724	1 603	1 563 970	1 087	538 596
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			969		576	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 313		2 643		2 561	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	20 554		19 775		13 854	
	851	Ochrona zdrowia	Instrument "Łącząc Europę"	297		144		144	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	352		352		115	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	14 354		14 354		2 194	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	965 709		966 546		180 846	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			146		146	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	67 522		114 585		109 500	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	444 020		442 854		227 575	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	815 335	2 281 852	1 160 835	2 283 401	1 120 981	2 232 259
	750	Administracja publiczna	Instrument "Łącząc Europę"	415		473		346	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	426		1 916		1 915	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 465 676		1 120 176		1 109 016	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	15 653	16 600	15 653	16 600	15 226	15 698
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	947		947		472	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	36 547	1 961 970	32 000	2 380 306	28 453	2 312 018
	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		97 574		56 151	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 007		134		69	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 801 147		2 250 598		2 227 345	
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	700	700	871	871	787	787
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 671	6 065	1 671	6 065	1 415	4 184
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 394		4 394		2 769	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 972	10 014	1 972	17 640	1 797	16 674
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 039		1 039		1 012	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			878		877	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 483		11 078		10 526	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 520		2 673		2 462	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 081	1 081	1 158	1 158	283	283
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	248 393	250 992	261 734	264 333	232 651	234 609
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 599		2 599		1 959	
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	6 184	34 799	6 157	28 911
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 735		28 615		22 754	
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780	780	2 648	2 648	2 522	2 522
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	294	294	294	294	123	123
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			-	-	-	-
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	32 597	32 678	48 897	48 978	45 866	45 923
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	81		81		57	
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			522	522	398	398
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	21 318	21 318	21 318	21 318	1 323	1 323
83	758	Różne rozliczenia	poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	36 230 907	36 252 046	18 227 906	18 247 456	-	-
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	21 139		19 549		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 312	5 312	6 094	6 094	4 754	4 754
85/02	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			6 461	6 461	6 461	6 461
85/04	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 689	5 689	5 689	5 689
85/06	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 375	2 375	2 375	2 375	1 513	1 513
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			3 895	3 895	3 895	3 895
85/10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	821	821	5 448	5 448	5 448	5 448

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2022 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	329	378	5 824	8 039	5 823	8 037
	750	Administracja publiczna	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	49		49		48	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 167		2 167	
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			26 495	26 495	16 302	16 302
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			289	289	289	289
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	439	2 439	439	7 839	-	5 400
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 400		5 400	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 000		2 000		-	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	108	108	108	5 238	-	5 130
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			225		225	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			4 904		4 904	
85/22	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 875	2 875	2 875	2 875
85/24	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 094	1 094	12 812	12 812	12 778	12 778
85/26	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 559	1 559	1 559	1 559
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	351	351	351	5 963	-	5 612
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			5 612		5 612	
85/30	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	134	134	21 011	21 011	10 818	10 818
85/32	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			76	11 760	41	11 725
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			11 683		11 683	
			RAZEM	96 168 094	96 168 094	96 168 094	96 168 094	74 102 704	74 102 704

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciągаныmi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
		1	2	3	4	5	6
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	40 121 323 13 964 490	7 575 466 409 13 716 317 532	7 535 345 086 13 702 353 042	40 121 323 13 964 490	581 896 105 461 784 406	541 774 782 447 819 916
I. Przychody i rozchody krajowe	2	38 602 620 -905 787	7 332 842 244 13 466 592 033	7 294 239 624 13 467 497 820	38 602 620 -905 787	446 108 605 329 903 121	407 505 985 330 808 908
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	54 522 192 4 830 432	217 246 643 144 965 177	162 724 451 140 134 745	54 522 192 4 830 432	179 303 894 131 418 785	124 781 702 126 588 353
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	42 080 474 -22 849 085	172 450 643 87 758 683	130 370 169 110 607 768	42 080 474 -22 849 085	152 507 894 87 758 683	110 427 420 110 607 768
a) bony skarbowe	5		19 942 749	19 942 749			
b) obligacje rynkowe	6	42 080 474 -22 849 085	152 507 894 87 758 683	110 427 420 110 607 768	42 080 474 -22 849 085	152 507 894 87 758 683	110 427 420 110 607 768
- o zmiennym oprocentowaniu	7	20 335 169 234 424	51 701 536 30 680 512	31 366 367 30 446 087	20 335 169 234 424	51 701 536 30 680 512	31 366 367 30 446 087
- o stałym oprocentowaniu	8	21 745 305 -23 083 509	100 806 358 57 078 172	79 061 053 80 161 681	21 745 305 -23 083 509	100 806 358 57 078 172	79 061 053 80 161 681
- indeksowane	9						
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	12 441 718 27 679 517	44 796 000 57 206 493	32 354 282 29 526 977	12 441 718 27 679 517	26 796 000 43 660 101	14 354 282 15 980 585

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciągаныmi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłaczanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-695 525	87 475	783 000	-695 525	87 475	783 000
b		87 381	87 381		87 381	87 381	
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		-68 709	116 956	185 665	-68 709	116 956	185 665
b		4 433	75 622	71 190	4 433	75 622	71 190
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		-15 173 000	6 950 873 508	6 966 046 508	-15 173 000	102 560 218	117 733 218
b		6 113 827	13 254 079 012	13 247 965 185	6 113 827	131 278 892	125 165 065
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		17 662	150 517 662	150 500 000	17 662	150 040 062	150 022 400
b		2 551 536	3 541 241	989 705	2 551 536	3 198 841	647 305
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a			14 000 000	14 000 000		14 000 000	14 000 000
b		-14 493 395	63 843 600	78 336 995	-14 493 395	63 843 600	78 336 995
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		1 518 703	242 624 165	241 105 462	1 518 703	135 787 500	134 268 797
b		14 870 276	249 725 499	234 855 222	14 870 276	131 881 285	117 011 009
1. Obligacje skarbowe	17						
a		-16 059 850	4 505 443	20 565 293	-16 059 850	4 505 443	20 565 293
b		791 736	22 663 490	21 871 753	791 736	22 663 490	21 871 753
2. Kredyty otrzymane	18						
a		-1 633 447	3 814 281	5 447 728	-1 633 447	3 814 281	5 447 728
b		2 548 654	8 139 128	5 590 474	2 548 654	8 139 128	5 590 474
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		-1 256 578	2 270 000	3 526 578	-1 256 578	2 270 000	3 526 578
b		1 805 368	5 408 284	3 602 916	1 805 368	5 408 284	3 602 916
b) Bank Światowy	20						
a		-832 726	1 013 510	1 846 236	-832 726	1 013 510	1 846 236
b		-1 192 460	710 894	1 903 354	-1 192 460	710 894	1 903 354
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		455 857	530 771	74 914	455 857	530 771	74 914
b		1 935 747	2 019 950	84 204	1 935 747	2 019 950	84 204

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

1. Przychody i rozchody budżetu państwa

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie	Poz.	Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		z zobowiązaniami finansowymi zaciągаныmi i spłacanymi w tym samym roku budżetowym oraz operacjami finansowymi pomiędzy rachunkami Ministra Finansów			bez zobowiązań finansowych zaciąganych i spłaczanych w tym samym roku budżetowym oraz operacji finansowych pomiędzy rachunkami Ministra Finansów		
		w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	22						
a		13 620 000	13 620 000		13 620 000	13 620 000	
b		14 068 399	14 068 399		14 068 399	14 068 399	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		3 055	85 949 826	85 946 771	3 055	85 949 826	85 946 771
b		12 418 527	86 872 382	74 453 855	12 418 527	86 872 382	74 453 855
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-428 973	110 379	539 352	-428 973	110 379	539 352
b		-48 558	137 887	186 445	-48 558	137 887	186 445
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-1 769 653		1 769 653	-1 769 653		1 769 653
b		-1 552 524		1 552 524	-1 552 524		1 552 524
7. Pozostałe przychody i rozchody	26						
a			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
b							
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
a		7 787 571	114 624 236	106 836 665	7 787 571	7 787 571	
b		-13 355 958	117 844 214	131 200 171	-13 355 958		13 355 958

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść: a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie		Poz.	Saldo
			w tysiącach złotych
1		2	3
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa		1	
	a		58 236 466
	b		-5 610 132
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		29 900 000
	b		12 578 106
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		10 221 323
	b		1 386 384
4. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
	a		1 124 498
	b		-38 823
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
	a		695 525
	b		-87 381
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
	a		428 973
	b		48 558
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
	a		68 709
	b		-4 433
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
	a		1 769 653
	b		1 552 524
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
	a		15 173 000
	b		-6 113 827

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
8. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
	a		-3 055
	b		-12 418 527
9. Pozostałe przychody i rozchody		11	
	a		-17 661
	b		-2 551 536
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
	a		58 236 466
	b		-5 610 132
1. Finansowanie krajowe		13	
	a		54 522 192
	b		-9 662 963
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
	a		54 522 192
	b		4 830 432
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
	a		
	b		-14 493 395
2. Finansowanie zagraniczne		16	
	a		3 714 274
	b		4 052 831
2.1 Obligacje skarbowe		17	
	a		-16 059 850
	b		791 736
2.2 Kredyty otrzymane		18	
	a		-1 633 447
	b		2 548 654
2.3 Pożyczka z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)		19	
	a		13 620 000
	b		14 068 399
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		20	
	a		7 787 571
	b		-13 355 958

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2022 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			47 829 498	46 391 228	46 629 215
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	105 242 105 242	113 639 113 639	115 432 115 432
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	21 590 21 590	21 330 21 330	21 594 21 594
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	65 321 36 754 28 567	65 056 36 304 28 752	66 031 36 708 29 323
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	5 919 491 5 919 491	6 112 749 6 112 749	6 264 953 6 264 953
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	98 685 98 685	97 311 97 311	97 814 97 814
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	158 090 132 469 18 965 1 341 4 625 689	158 808 132 688 19 589 1 227 4 625 678
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	11 565 11 565	11 464 11 464	11 839 11 839
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	15 425 15 425	14 373 14 373	15 067 15 067

6/2
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 024 647	1 036 051	1 036 516
	750	Administracja publiczna	61 200	62 620	62 358
	801	Oświata i wychowanie	820 245	818 088	817 667
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 568	33 373	33 371
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 634	121 970	123 120
25		KULTURA FIZYCZNA	24 315	24 040	23 725
	750	Administracja publiczna	24 315	24 040	23 725
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 545	1 523	1 183
	750	Administracja publiczna	1 545	1 523	1 183
27		INFORMATYZACJA	94 991	94 799	83 453
	750	Administracja publiczna	94 991	94 799	83 453
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	47 290	47 823	48 725
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 658	3 658	3 552
	750	Administracja publiczna	43 632	44 165	45 172
29		OBRONA NARODOWA	13 008 272	12 901 448	12 897 225
	750	Administracja publiczna	240 329	238 155	237 983
	752	Obrona narodowa	12 746 817	12 644 425	12 640 374
	755	Wymiar sprawiedliwości	20 220	18 753	18 753
	851	Ochrona zdrowia	906	116	116
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 903	151 817	153 300
	750	Administracja publiczna	34 184	33 749	34 600
	801	Oświata i wychowanie	114 719	118 068	118 700
31		PRACA	245 810	245 898	253 798
	750	Administracja publiczna	36 557	36 946	38 083
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 328	207 050	213 815
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925	1 901	1 900

6/3
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	430 110	429 721	426 594
	010	Rolnictwo i łowiectwo	93 528	94 056	94 038
	750	Administracja publiczna	72 718	74 268	74 251
	801	Oświata i wychowanie	229 842	228 293	225 747
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 022	33 103	32 558
33		ROZWÓJ WSI	13 203	13 226	13 225
	750	Administracja publiczna	13 203	13 226	13 225
34		ROZWÓJ REGIONALNY	184 390	187 783	187 573
	750	Administracja publiczna	184 390	187 783	187 573
35		RYNKI ROLNE	30 816	30 564	30 563
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 519	23 257	23 257
	750	Administracja publiczna	7 297	7 308	7 306
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 708 576	2 624 924	2 690 728
	750	Administracja publiczna	87 493	86 454	87 093
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 503 782	2 433 270	2 499 239
	801	Oświata i wychowanie	117 301	105 200	104 396
39		TRANSPORT	636 610	677 547	680 369
	600	Transport i łączność	537 498	574 085	575 247
	750	Administracja publiczna	99 112	103 462	105 121
40		TURYSTYKA	3 703	4 043	4 022
	750	Administracja publiczna	3 703	4 043	4 022
41		ŚRODOWISKO	198 907	198 460	200 650
	020	Leśnictwo	858	841	885
	750	Administracja publiczna	34 320	34 197	35 560
	801	Oświata i wychowanie	31 267	32 147	32 117
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 502	13 786	13 747
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 960	117 489	118 341

6/4
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	12 227 139	11 836 920	11 870 954
	750	Administracja publiczna	129 032	126 948	129 538
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 923	23 923	25 115
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 073 398	11 685 702	11 715 977
	851	Ochrona zdrowia	786	347	324
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 843	3 807	3 835
	750	Administracja publiczna	3 843	3 807	3 835
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	44 213	44 042	45 029
	750	Administracja publiczna	44 213	44 042	45 029
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	366 992	365 742	365 014
	750	Administracja publiczna	366 992	365 742	365 014
46		ZDROWIE	400 870	412 050	403 828
	750	Administracja publiczna	111 408	109 779	102 437
	851	Ochrona zdrowia	289 462	302 271	301 391
47		ENERGIA	30 319	30 186	30 911
	750	Administracja publiczna	30 319	30 186	30 911
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 436	3 401	2 985
	750	Administracja publiczna	3 436	3 401	2 985
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	24 854	24 727	24 071
	750	Administracja publiczna	24 854	24 727	24 071
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	38 679	40 561	40 519
	750	Administracja publiczna	38 679	40 561	40 519
51		KLIMAT	172 550	169 001	170 397
	750	Administracja publiczna	55 367	52 810	54 287
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 183	116 191	116 110
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	70 315	73 684	76 342
	750	Administracja publiczna	70 315	73 684	76 342

6/5
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	14 084 14 084	14 081 14 081	14 422 14 422
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	44 625 44 625	44 203 44 203	41 935 41 935
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 903 180 903	169 159 169 159	169 152 169 152
57	754	AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 321 468 321	455 115 455 115	455 088 455 088
58	150 720 750	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	364 844 7 674 19 655 337 515	362 447 7 612 19 418 335 418	361 629 7 612 19 278 334 739
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 349 133 349	129 163 129 163	129 161 129 161
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	50 174 50 174	47 644 47 644	48 936 48 936
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	53 556 53 556	54 784 54 784	54 222 54 222
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	19 974 8 041 11 933	19 938 8 069 11 869	19 858 7 996 11 861
63	750	RODZINA Administracja publiczna	8 768 8 768	8 978 8 978	9 179 9 179
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	118 909 118 909	120 011 120 011	119 867 119 867

6/6
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna	18 827 18 827	18 792 18 792	18 781 18 781
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	10 932 10 932	10 555 10 555	10 728 10 728
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	16 417 5 096 11 321	15 302 4 067 11 235	15 523 4 054 11 470
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie	11 752 6 821 3 802 1 129	11 617 6 721 3 760 1 137	11 741 6 726 3 878 1 137
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	29 519 29 519	29 457 29 457	28 731 28 731
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	35 767 35 767	40 531 40 531	42 084 42 084
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI Administracja publiczna	23 581 23 581	24 067 24 067	25 060 25 060
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	64 587 64 587	64 145 64 145	63 716 63 716
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna	94 644 94 644	94 117 94 117	94 188 94 188
83	758 851	REZERWY CELOWE Różne rozliczenia Ochrona zdrowia	1 287 583 1 023 122 264 461		

6/7
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	4 113 111	4 322 947	4 298 079
	010	Rolnictwo i łowiectwo	692 313	691 926	687 134
	050	Rybolówstwo i rybactwo	20 745	21 791	21 712
	500	Handel	71 530	71 342	71 324
	600	Transport i łączność	98 664	108 355	107 606
	710	Działalność usługowa	45 131	44 655	44 433
	750	Administracja publiczna	881 014	934 680	929 650
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 844	147 255	147 247
	758	Różne rozliczenia	17 293		
	801	Oświata i wychowanie	163 453	161 979	161 656
	851	Ochrona zdrowia	1 711 242	1 881 998	1 870 450
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 747	7 085	6 959
	855	Rodzina	44 041	45 711	44 949
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 096	140 948	140 787
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 998	65 221	64 173

6/8
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	306 676	320 677	319 898
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 079	45 031	45 028
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 264	1 327	1 327
	500	Handel	5 076	5 076	5 076
	600	Transport i łączność	4 375	4 983	4 982
	710	Działalność usługowa	2 622	2 681	2 655
	750	Administracja publiczna	61 083	65 911	65 200
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 814	10 194	10 194
	758	Różne rozliczenia	1 450		
	801	Oświata i wychowanie	11 514	11 358	11 358
	851	Ochrona zdrowia	142 317	153 138	153 131
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	613	612
	855	Rodzina	3 323	3 517	3 500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 400	11 265	11 251
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 772	5 584	5 584
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	224 289	237 194	233 940
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 613	42 565	42 548
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 107	1 161	1 161
	500	Handel	3 475	3 475	3 475
	600	Transport i łączność	3 589	4 047	3 728
	710	Działalność usługowa	2 227	2 223	2 223
	750	Administracja publiczna	44 423	47 255	46 028
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 117	7 741	7 741
	758	Różne rozliczenia	414		
	801	Oświata i wychowanie	8 377	8 297	8 293
	851	Ochrona zdrowia	94 685	105 092	103 512
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379	398	365
	855	Rodzina	2 546	2 670	2 597
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 392	8 136	8 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 945	4 132	4 132

6/9
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	265 207	278 249	277 291
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 408	50 745	50 337
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 153	1 187	1 187
	500	Handel	4 788	4 715	4 715
	600	Transport i łączność	17 151	17 939	17 937
	710	Działalność usługowa	2 859	2 808	2 808
	750	Administracja publiczna	51 831	55 016	54 984
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 323	8 050	8 050
	758	Różne rozliczenia	1 447		
	801	Oświata i wychowanie	9 768	9 726	9 710
	851	Ochrona zdrowia	101 254	111 625	111 127
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388	401	400
	855	Rodzina	2 180	2 306	2 305
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 004	8 978	8 978
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 653	4 753	4 752
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	145 048	153 549	152 854
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 644	24 665	24 658
	050	Rybolówstwo i rybactwo	676	708	708
	500	Handel	3 106	3 106	3 106
	600	Transport i łączność	3 571	4 234	3 883
	710	Działalność usługowa	1 504	1 480	1 480
	750	Administracja publiczna	32 196	33 860	33 828
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 240	7 143	7 143
	758	Różne rozliczenia	98		
	801	Oświata i wychowanie	4 430	4 430	4 430
	851	Ochrona zdrowia	57 646	63 856	63 551
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133	138	138
	855	Rodzina	1 571	1 647	1 646
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 096	6 096	6 096
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137	2 187	2 187

6/10
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	265 601	277 041	273 591
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 815	43 771	41 567
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 284	1 342	1 342
	500	Handel	5 538	5 412	5 412
	600	Transport i łączność	4 609	5 138	5 138
	710	Działalność usługowa	2 916	2 892	2 890
	750	Administracja publiczna	56 402	60 149	59 275
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 672	9 235	9 234
	758	Różne rozliczenia	788		
	801	Oświata i wychowanie	10 025	9 963	9 963
	851	Ochrona zdrowia	113 786	123 345	122 999
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577	601	595
	855	Rodzina	1 861	1 964	1 938
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 609	9 508	9 508
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 719	3 722	3 730
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	292 402	305 906	305 681
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 006	36 251	36 249
	050	Rybołówstwo i rybactwo	763	863	859
	500	Handel	5 128	5 128	5 128
	600	Transport i łączność	4 793	5 559	5 518
	710	Działalność usługowa	4 560	4 627	4 626
	750	Administracja publiczna	81 230	86 630	86 757
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 943	11 392	11 392
	758	Różne rozliczenia	999		
	801	Oświata i wychowanie	13 939	13 882	13 882
	851	Ochrona zdrowia	111 683	119 876	119 893
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744	779	774
	855	Rodzina	6 456	6 791	6 727
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 352	9 334	9 334
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 806	4 797	4 541

6/11
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	484 933	513 502	510 187
	010	Rolnictwo i łowiectwo	71 613	71 671	71 670
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 392	2 491	2 491
	500	Handel	8 296	8 239	8 238
	600	Transport i łączność	6 119	6 647	6 641
	710	Działalność usługowa	5 282	5 193	5 192
	750	Administracja publiczna	117 781	125 622	125 535
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 046	17 184	17 184
	758	Różne rozliczenia	1 898		
	801	Oświata i wychowanie	21 958	21 843	21 843
	851	Ochrona zdrowia	202 448	225 310	222 883
	855	Rodzina	3 313	3 451	3 451
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 017	15 475	15 475
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 770	10 376	9 584
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	136 674	141 462	142 028
	010	Rolnictwo i łowiectwo	25 836	25 651	25 636
	050	Rybolówstwo i rybactwo	694	727	727
	500	Handel	2 669	2 551	2 584
	600	Transport i łączność	2 712	3 130	3 129
	710	Działalność usługowa	2 113	2 048	2 046
	750	Administracja publiczna	29 472	30 561	30 620
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 170	7 320	7 320
	758	Różne rozliczenia	897		
	801	Oświata i wychowanie	5 964	5 889	5 889
	851	Ochrona zdrowia	49 567	53 978	54 190
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	264	264
	855	Rodzina	2 343	2 387	2 421
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 054	4 969	5 215
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 931	1 986	1 986

6/12
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	260 286	275 910	275 143
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 047	45 636	45 609
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 536	1 631	1 631
	500	Handel	3 885	3 885	3 885
	600	Transport i łączność	11 172	12 125	12 120
	710	Działalność usługowa	3 022	2 990	2 986
	750	Administracja publiczna	48 404	50 994	50 936
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 184	7 818	7 818
	758	Różne rozliczenia	1 324		
	801	Oświata i wychowanie	8 762	8 597	8 597
	851	Ochrona zdrowia	111 794	125 295	124 644
	855	Rodzina	3 311	3 218	3 195
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985	9 770	9 770
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 860	3 951	3 951
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	189 030	198 238	196 609
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 061	38 047	36 850
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 143	1 201	1 212
	500	Handel	4 072	4 072	4 072
	600	Transport i łączność	9 340	10 100	10 095
	710	Działalność usługowa	2 272	2 272	2 271
	750	Administracja publiczna	37 489	39 521	39 456
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474	7 318	7 318
	758	Różne rozliczenia	1 667		
	801	Oświata i wychowanie	6 092	6 080	6 080
	851	Ochrona zdrowia	70 033	78 122	77 776
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	193	192
	855	Rodzina	1 366	1 412	1 407
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 319	7 255	7 234
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 516	2 645	2 645

6/13
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	236 036	249 423	247 197
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 575	38 212	37 372
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 239	1 293	1 293
	500	Handel	4 010	4 010	4 010
	600	Transport i łączność	3 146	3 588	3 588
	710	Działalność usługowa	2 890	2 851	2 851
	750	Administracja publiczna	47 371	51 986	50 776
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 715	8 804	8 804
	758	Różne rozliczenia	1 178		
	801	Oświata i wychowanie	8 652	8 548	8 387
	851	Ochrona zdrowia	106 401	116 176	116 079
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611	665	665
	855	Rodzina	2 604	2 732	2 720
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130	6 970	6 970
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 514	3 588	3 682
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	356 100	374 934	372 128
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 054	39 835	39 833
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 028	1 067	1 036
	500	Handel	5 448	5 448	5 448
	600	Transport i łączność	5 623	6 366	6 368
	710	Działalność usługowa	3 425	3 137	3 065
	750	Administracja publiczna	87 496	91 596	90 902
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 038	13 061	13 053
	758	Różne rozliczenia	1 478		
	801	Oświata i wychowanie	19 225	18 750	18 617
	851	Ochrona zdrowia	160 632	178 059	176 562
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	342	291
	855	Rodzina	3 720	3 886	3 601
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 901	9 752	9 716
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708	3 635	3 635

6/14
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	159 239	168 324	167 124
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 913	29 120	29 083
	050	Rybolówstwo i rybactwo	412	425	370
	500	Handel	3 116	3 142	3 092
	600	Transport i łączność	3 222	3 706	3 704
	710	Działalność usługowa	1 913	1 913	1 831
	750	Administracja publiczna	32 668	34 131	34 166
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 371	7 170	7 170
	758	Różne rozliczenia	811		
	801	Oświata i wychowanie	5 862	5 862	5 862
	851	Ochrona zdrowia	65 172	72 843	72 008
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352	363	365
	855	Rodzina	1 961	2 070	1 895
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 081	5 081	5 081
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385	2 497	2 497
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	208 732	218 428	218 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 234	41 444	41 444
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 330	2 498	2 498
	500	Handel	3 299	3 362	3 362
	600	Transport i łączność	11 037	11 595	11 588
	710	Działalność usługowa	2 096	2 133	2 130
	750	Administracja publiczna	40 747	42 510	42 420
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 256	6 310	6 310
	758	Różne rozliczenia	919		
	801	Oświata i wychowanie	6 692	6 693	6 693
	851	Ochrona zdrowia	80 028	88 755	88 477
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612	648	648
	855	Rodzina	1 737	1 841	1 839
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 673	7 467	7 465
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072	3 172	3 162

6/15
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	377 048	393 081	391 736
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 171	77 266	77 235
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 457	2 552	2 552
	500	Handel	5 720	5 720	5 720
	600	Transport i łączność	5 172	5 879	5 879
	710	Działalność usługowa	2 878	2 821	2 795
	750	Administracja publiczna	70 812	74 619	74 535
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 960	10 323	10 323
	758	Różne rozliczenia	1 134		
	801	Oświata i wychowanie	14 610	14 610	14 601
	851	Ochrona zdrowia	161 945	175 190	174 229
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118	1 132	1 102
	855	Rodzina	3 652	3 726	3 615
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 687	13 621	13 621
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 732	5 623	5 531
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	205 810	217 029	214 637
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 244	42 016	42 016
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 267	1 318	1 318
	500	Handel	3 904	4 001	4 001
	600	Transport i łączność	3 033	3 319	3 306
	710	Działalność usługowa	2 552	2 586	2 585
	750	Administracja publiczna	41 609	44 320	44 229
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 521	8 191	8 191
	758	Różne rozliczenia	791		
	801	Oświata i wychowanie	7 583	7 452	7 451
	851	Ochrona zdrowia	81 851	91 338	89 389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484	550	550
	855	Rodzina	2 097	2 093	2 091
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 396	7 272	6 937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478	2 573	2 573

6/16
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	96 465	96 164	95 299
	750	Administracja publiczna	96 465	96 164	95 299
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	8 124	8 072	7 873
	750	Administracja publiczna	8 124	8 072	7 873
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 020	974	974
	750	Administracja publiczna	1 020	974	974
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 801	1 801	1 801
	750	Administracja publiczna	1 801	1 801	1 801
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 013	2 072	2 072
	750	Administracja publiczna	2 013	2 072	2 072
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 420	2 469	2 469
	750	Administracja publiczna	2 420	2 469	2 469
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	866	867	867
	750	Administracja publiczna	866	867	867
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 077	1 072	1 072
	750	Administracja publiczna	1 077	1 072	1 072
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 831	1 862	1 862
	750	Administracja publiczna	1 831	1 862	1 862
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 335	1 384	1 384
	750	Administracja publiczna	1 335	1 384	1 384
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 141	3 211	3 211
	750	Administracja publiczna	3 141	3 211	3 211
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 499	1 548	1 548
	750	Administracja publiczna	1 499	1 548	1 548
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 297	1 296	1 296
	750	Administracja publiczna	1 297	1 296	1 296
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 441	1 442	1 442
	750	Administracja publiczna	1 441	1 442	1 442

6/17
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 943 5 943	5 872 5 872	5 872 5 872
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 776 2 776	2 770 2 770	2 770 2 770
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 274 1 274	1 158 1 158	1 158 1 158
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 382 1 382	1 321 1 321	1 321 1 321
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 090 5 090	5 101 5 101	4 848 4 848
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 056 1 056	1 056 1 056	1 056 1 056
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 262 1 262	1 262 1 262	1 262 1 262
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 102 1 102	1 110 1 110	1 109 1 109
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 696 2 696	2 622 2 622	2 621 2 621
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	916 916	915 915	961 961
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 396 3 396	3 457 3 457	3 422 3 422
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 431 1 431	1 431 1 431	1 431 1 431
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 049 3 049	2 996 2 996	2 996 2 996
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 172 2 172	2 137 2 137	2 137 2 137
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 045 1 045	1 083 1 083	1 083 1 083

6/18
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 200 1 200	1 148 1 148	1 148 1 148
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 548 1 548	1 548 1 548	1 548 1 548
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 117 1 117	1 119 1 119	1 006 1 006
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 526 3 526	3 516 3 516	3 453 3 453
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 125 1 125	1 184 1 184	1 184 1 184
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 854 1 854	1 857 1 857	1 857 1 857
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 005 2 005	1 949 1 949	1 917 1 917
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 390 1 390	1 390 1 390	1 390 1 390
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 183 1 183	1 183 1 183	1 183 1 183
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	913 913	969 969	968 968
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 351 1 351	1 336 1 336	1 336 1 336
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 053 1 053	1 071 1 071	1 071 1 071
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 309 2 309	2 287 2 287	2 309 2 309
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBZEGU Administracja publiczna	1 226 1 226	1 272 1 272	1 272 1 272

6/19
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70 ^{2/}
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 622 1 622	1 506 1 506	1 506 1 506
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 855 1 855	1 758 1 758	1 758 1 758
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WĄLBZYZCHU Administracja publiczna	1 532 1 532	1 532 1 532	1 532 1 532
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCLAWKU Administracja publiczna	1 116 1 116	1 123 1 123	1 123 1 123
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCLAWIU Administracja publiczna	2 656 2 656	2 690 2 690	2 690 2 690
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 010 1 010	990 990	990 990
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 419 2 419	2 378 2 378	2 142 2 142
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	1 981 709 60 360 1 921 349	1 965 246 49 065 1 916 181	1 979 672 49 409 1 930 264
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	4 935 4 935	4 966 4 966	5 092 5 092

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

^{2/} dane obejmują wynagrodzenia, wypłacone w 2022 r. w ramach dodatkowego funduszu motywacyjnego, które zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			8 394 759	8 817 134	8 838 030
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	12 171 12 171	20 428 20 428	18 920 18 920
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 446 2 446	3 166 3 166	3 209 3 209
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	2 740 1 530 1 210	3 744 1 715 2 029	3 745 1 695 2 051
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	256 718 256 718	290 208 290 208	298 881 298 881
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	15 698 15 698	16 656 16 656	16 636 16 636
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	69 464 62 379 4 213 1 341 1 235 297	69 506 62 413 4 335 1 227 1 235 296
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	155 155	172 172	173 173
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna		267 267	264 264
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	193 499 2 280 150 496 18 268 22 455	193 398 2 280 150 225 18 267 22 626

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
25		KULTURA FIZYCZNA	3 421	4 554	4 537
	750	Administracja publiczna	3 421	4 554	4 537
26		ŁĄCZNOŚĆ	179	207	189
	750	Administracja publiczna	179	207	189
27		INFORMATYZACJA	30 935	33 559	30 326
	750	Administracja publiczna	30 935	33 559	30 326
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	8 080	8 932	8 925
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 658	3 658	3 552
	750	Administracja publiczna	4 422	5 274	5 372
29		OBRONA NARODOWA	2 980 765	3 070 216	3 070 156
	750	Administracja publiczna	7 433	10 368	10 338
	752	Obrona narodowa	2 963 408	3 050 694	3 050 664
	755	Wymiar sprawiedliwości	9 180	9 038	9 038
	851	Ochrona zdrowia	744	116	116
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 518	64 679	66 036
	750	Administracja publiczna	2 484	3 798	3 960
	801	Oświata i wychowanie	59 034	60 881	62 075
31		PRACA	214 580	212 647	219 570
	750	Administracja publiczna	5 327	3 695	3 855
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 328	207 050	213 815
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925	1 901	1 900

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	110 805	113 437	113 021
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 593	44 965	44 959
	750	Administracja publiczna	4 790	7 002	7 001
	801	Oświata i wychowanie	47 528	48 140	47 904
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 894	13 331	13 157
33		ROZWÓJ WSI	214	143	143
	750	Administracja publiczna	214	143	143
34		ROZWÓJ REGIONALNY	20 028	22 498	22 485
	750	Administracja publiczna	20 028	22 498	22 485
35		RYNKI ROLNE	712	589	589
	010	Rolnictwo i łowiectwo	712	589	589
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	217 614	225 469	230 758
	750	Administracja publiczna	6 859	15 271	15 225
	755	Wymiar sprawiedliwości	210 755	210 198	215 533
39		TRANSPORT	114 278	98 083	98 294
	600	Transport i łączność	65 257	47 275	47 299
	750	Administracja publiczna	49 021	50 807	50 995
40		TURYSTYKA	611	460	456
	750	Administracja publiczna	611	460	456
41		ŚRODOWISKO	30 452	30 616	31 235
	020	Leśnictwo	235	229	240
	750	Administracja publiczna	5 610	5 912	6 318
	801	Oświata i wychowanie	11 027	11 234	11 279
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 663	3 643	3 664
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 917	9 599	9 734

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	816 904	816 595	818 576
	750	Administracja publiczna	24 845	27 835	28 176
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 189	2 189	2 262
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 152	786 280	787 855
	851	Ochrona zdrowia	718	290	284
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	176	253	225
	750	Administracja publiczna	176	253	225
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 512	6 707	6 611
	750	Administracja publiczna	5 512	6 707	6 611
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	22 924	28 126	28 047
	750	Administracja publiczna	22 924	28 126	28 047
46		ZDROWIE	216 349	225 342	224 247
	750	Administracja publiczna	2 694	3 274	3 113
	851	Ochrona zdrowia	213 655	222 068	221 134
47		ENERGIA	1 133	1 710	1 745
	750	Administracja publiczna	1 133	1 710	1 745
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	303	303	258
	750	Administracja publiczna	303	303	258
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	734	1 223	1 202
	750	Administracja publiczna	734	1 223	1 202
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 149	3 082	3 079
	750	Administracja publiczna	2 149	3 082	3 079
51		KLIMAT	7 466	7 763	8 021
	750	Administracja publiczna	3 820	3 548	3 810
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 646	4 215	4 211
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 169	2 987	3 010
	750	Administracja publiczna	1 169	2 987	3 010

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	825	932	952
	750	Administracja publiczna	825	932	952
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	5 072	5 729	5 875
	750	Administracja publiczna	5 072	5 729	5 875
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	14 160	18 852	18 847
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 160	18 852	18 847
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	20 571	30 829	30 819
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 571	30 829	30 819
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	95 576	96 770	96 607
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 674	7 612	7 612
	720	Informatyka	19 655	19 418	19 278
	750	Administracja publiczna	68 247	69 741	69 717
59		AGENCJA WYWIADU	14 202	10 065	10 065
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 202	10 065	10 065
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	6 759	6 604	6 783
	750	Administracja publiczna	6 759	6 604	6 783
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 044	3 063	2 858
	750	Administracja publiczna	3 044	3 063	2 858
62		RYBOŁÓWSTWO	2 664	1 990	1 919
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 952	1 541	1 473
	750	Administracja publiczna	712	449	446
63		RODZINA	791	1 535	1 506
	750	Administracja publiczna	791	1 535	1 506
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	11 481	11 729	11 664
	750	Administracja publiczna	11 481	11 729	11 664
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	18 295	18 297	18 297
	750	Administracja publiczna	18 295	18 297	18 297

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	600	1 122	1 132
	750	Administracja publiczna	600	1 122	1 132
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 087	774	773
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 901	591	584
	750	Administracja publiczna	186	183	189
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	1 977	1 970	1 986
	600	Transport i łączność	1 267	1 173	1 182
	750	Administracja publiczna	202	311	317
	801	Oświata i wychowanie	508	487	487
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 733	3 491	3 483
	750	Administracja publiczna	2 733	3 491	3 483
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	35 767	40 531	42 084
	750	Administracja publiczna ^{3/}	35 767	40 531	42 084
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	364	333	345
	750	Administracja publiczna	364	333	345
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	4 944	8 332	8 087
	600	Transport i łączność	4 944	8 332	8 087
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	69 871	70 205	70 252
	750	Administracja publiczna	69 871	70 205	70 252

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 029 488	2 240 253	2 226 410
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 515	42 319	42 221
	050	Rybolówstwo i rybactwo	20 745	21 791	21 712
	500	Handel	8 034	7 945	7 865
	600	Transport i łączność	39 476	40 339	40 295
	710	Działalność usługowa	3 892	3 543	3 511
	750	Administracja publiczna	180 616	219 205	217 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 640	4 879	4 878
	801	Oświata i wychowanie	14 786	15 324	15 217
	851	Ochrona zdrowia	1 684 394	1 853 291	1 842 519
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 372	4 585	4 487
	855	Rodzina	3 072	3 452	3 282
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 968	11 638	11 619
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 978	11 942	11 791

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	160 419	175 785	175 251
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 476	2 458	2 458
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 264	1 327	1 327
	500	Handel	414	472	472
	600	Transport i łączność	541	632	632
	710	Działalność usługowa	312	307	297
	750	Administracja publiczna	10 588	15 163	14 660
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313	306	306
	801	Oświata i wychowanie	913	938	938
	851	Ochrona zdrowia	141 040	151 451	151 445
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587	613	612
	855	Rodzina	23	108	107
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916	994	981
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 032	1 015	1 015
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	113 145	128 032	126 076
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 408	2 783	2 781
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 107	1 161	1 161
	500	Handel	371	348	348
	600	Transport i łączność	438	702	702
	710	Działalność usługowa	195	181	181
	750	Administracja publiczna	11 439	15 049	14 693
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190	236	236
	801	Oświata i wychowanie	1 148	1 079	1 077
	851	Ochrona zdrowia	93 394	103 851	102 308
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379	398	365
	855	Rodzina	284	418	398
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011	884	884
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781	942	942

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	134 092	145 241	144 737
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 849	3 917	3 917
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 153	1 187	1 187
	500	Handel	434	486	486
	600	Transport i łączność	13 282	13 460	13 458
	710	Działalność usługowa	294	301	301
	750	Administracja publiczna	11 433	12 148	12 145
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242	200	200
	801	Oświata i wychowanie	1 062	1 127	1 127
	851	Ochrona zdrowia	99 972	109 946	109 449
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388	401	400
	855	Rodzina	403	388	387
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619	625	625
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961	1 056	1 055
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	66 395	73 248	72 879
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176	1 102	1 101
	050	Rybolówstwo i rybactwo	676	708	708
	500	Handel	498	517	517
	600	Transport i łączność	432	531	506
	710	Działalność usługowa	178	180	180
	750	Administracja publiczna	4 777	5 183	5 161
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190	251	251
	801	Oświata i wychowanie	507	517	517
	851	Ochrona zdrowia	56 743	63 057	62 736
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133	138	138
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623	589	589
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462	476	476

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	129 481	141 585	140 789
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 097	2 977	2 954
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 284	1 342	1 342
	500	Handel	669	663	663
	600	Transport i łączność	505	451	451
	710	Działalność usługowa	231	155	155
	750	Administracja publiczna	9 301	11 818	11 408
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98	82	82
	801	Oświata i wychowanie	710	791	791
	851	Ochrona zdrowia	111 679	121 342	120 987
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577	601	595
	855	Rodzina	17	14	13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013	1 086	1 086
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300	263	263
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	134 466	145 844	146 065
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849	1 948	1 946
	050	Rybolówstwo i rybactwo	763	863	859
	500	Handel	475	402	402
	600	Transport i łączność	735	770	770
	710	Działalność usługowa	267	308	308
	750	Administracja publiczna	17 931	21 184	21 350
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451	459	459
	801	Oświata i wychowanie	1 011	970	970
	851	Ochrona zdrowia	109 496	117 345	117 435
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40	41	39
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510	388	388
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938	1 166	1 138

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	242 215	277 811	275 257
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 868	3 873	3 873
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 392	2 491	2 491
	500	Handel	1 161	1 260	1 260
	600	Transport i łączność	1 311	1 323	1 323
	710	Działalność usługowa	712	405	405
	750	Administracja publiczna	27 218	40 193	40 163
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881	1 132	1 132
	801	Oświata i wychowanie	1 720	1 976	1 976
	851	Ochrona zdrowia	199 449	221 815	219 388
	855	Rodzina	1 058	1 008	1 008
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825	673	673
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620	1 660	1 565
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	60 109	65 737	65 865
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 743	1 718	1 717
	050	Rybolówstwo i rybactwo	694	727	727
	500	Handel	311	346	316
	600	Transport i łączność	364	386	386
	710	Działalność usługowa	202	194	194
	750	Administracja publiczna	6 504	7 485	7 446
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197	200	200
	801	Oświata i wychowanie	656	649	649
	851	Ochrona zdrowia	48 383	53 030	53 210
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	264	264
	855	Rodzina	2		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368	364	382
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433	374	374

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	134 191	149 993	149 305
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 543	3 517	3 511
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 536	1 631	1 631
	500	Handel	488	411	411
	600	Transport i łączność	6 690	7 275	7 275
	710	Działalność usługowa	211	261	260
	750	Administracja publiczna	9 603	10 958	10 915
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268	240	240
	801	Oświata i wychowanie	1 076	1 013	1 013
	851	Ochrona zdrowia	109 124	122 602	121 968
	855	Rodzina	420	323	318
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798	805	805
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434	957	957
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	85 442	92 777	92 406
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 027	1 789	1 775
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 143	1 201	1 212
	500	Handel	391	342	342
	600	Transport i łączność	5 668	4 782	4 778
	710	Działalność usługowa	187	172	172
	750	Administracja publiczna	5 155	5 552	5 531
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205	220	220
	801	Oświata i wychowanie	542	664	664
	851	Ochrona zdrowia	68 750	76 636	76 313
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186	193	192
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849	821	800
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339	405	405

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	123 705	133 981	133 335
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 574	2 564	2 576
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 239	1 293	1 293
	500	Handel	437	483	482
	600	Transport i łączność	449	500	500
	710	Działalność usługowa	197	202	201
	750	Administracja publiczna	10 786	11 402	10 964
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382	377	377
	801	Oświata i wychowanie	1 104	1 089	1 023
	851	Ochrona zdrowia	104 715	114 438	114 273
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	611	665	665
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693	598	598
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518	369	384
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	185 940	206 963	205 403
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 819	3 012	3 013
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 028	1 067	1 036
	500	Handel	470	451	451
	600	Transport i łączność	404	551	551
	710	Działalność usługowa	183	181	159
	750	Administracja publiczna	19 280	22 404	22 129
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	729	729	728
	801	Oświata i wychowanie	1 491	1 415	1 376
	851	Ochrona zdrowia	157 667	175 182	174 158
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324	342	291
	855	Rodzina	453	477	360
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433	439	439
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659	712	712

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	77 298	85 628	84 576
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 540	2 495	2 458
	050	Rybolówstwo i rybactwo	412	425	370
	500	Handel	404	355	305
	600	Transport i łączność	460	540	540
	710	Działalność usługowa	151	159	152
	750	Administracja publiczna	7 223	7 653	7 542
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170	169	169
	801	Oświata i wychowanie	531	608	608
	851	Ochrona zdrowia	64 297	71 982	71 206
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352	363	365
	855	Rodzina		45	26
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466	520	520
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292	314	314
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	101 598	111 320	110 972
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 357	1 448	1 448
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 330	2 498	2 498
	500	Handel	473	418	418
	600	Transport i łączność	7 392	7 504	7 498
	710	Działalność usługowa	170	150	150
	750	Administracja publiczna	8 681	9 269	9 209
	801	Oświata i wychowanie	558	636	636
	851	Ochrona zdrowia	79 042	87 903	87 631
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032	974	974
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563	519	509

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	181 463	196 003	195 188
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 048	3 725	3 698
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 457	2 552	2 552
	500	Handel	629	581	581
	600	Transport i łączność	418	540	540
	710	Działalność usługowa	220	216	224
	750	Administracja publiczna	11 358	12 571	12 598
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102	93	93
	801	Oświata i wychowanie	777	852	852
	851	Ochrona zdrowia	159 360	172 635	171 854
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258	270	264
	855	Rodzina	32	79	76
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631	695	695
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173	1 194	1 162
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	99 529	110 306	108 306
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 141	2 993	2 993
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 267	1 318	1 318
	500	Handel	409	411	411
	600	Transport i łączność	387	394	387
	710	Działalność usługowa	182	171	171
	750	Administracja publiczna	9 339	11 174	11 101
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222	183	183
	801	Oświata i wychowanie	980	1 001	1 001
	851	Ochrona zdrowia	81 283	90 074	88 161
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285	298	297
	855	Rodzina	380	591	589
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181	1 181	1 177
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473	518	518

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	24 229	26 100	26 145
	750	Administracja publiczna	24 229	26 100	26 145
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 229	2 291	2 291
	750	Administracja publiczna	2 229	2 291	2 291
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	192	198	198
	750	Administracja publiczna	192	198	198
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	299	305	305
	750	Administracja publiczna	299	305	305
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	687	665	665
	750	Administracja publiczna	687	665	665
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	439	439	439
	750	Administracja publiczna	439	439	439
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	253	257	257
	750	Administracja publiczna	253	257	257
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	321	291	291
	750	Administracja publiczna	321	291	291
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	408	451	451
	750	Administracja publiczna	408	451	451
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	390	413	413
	750	Administracja publiczna	390	413	413
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	643	756	756
	750	Administracja publiczna	643	756	756
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	441	485	485
	750	Administracja publiczna	441	485	485
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	332	325	325
	750	Administracja publiczna	332	325	325

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	486	927	927
	750	Administracja publiczna	486	927	927
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 610	1 767	1 767
	750	Administracja publiczna	1 610	1 767	1 767
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	567	547	547
	750	Administracja publiczna	567	547	547
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	355	305	305
	750	Administracja publiczna	355	305	305
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	324	328	328
	750	Administracja publiczna	324	328	328
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1 049	1 259	1 259
	750	Administracja publiczna	1 049	1 259	1 259
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	324	338	338
	750	Administracja publiczna	324	338	338
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	299	301	301
	750	Administracja publiczna	299	301	301
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	230	252	252
	750	Administracja publiczna	230	252	252
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	668	621	621
	750	Administracja publiczna	668	621	621
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	261	262	276
	750	Administracja publiczna	261	262	276
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	946	1 134	1 133
	750	Administracja publiczna	946	1 134	1 133
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	366	371	371
	750	Administracja publiczna	366	371	371
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	701	709	709
	750	Administracja publiczna	701	709	709

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	455	469	469
	750	Administracja publiczna	455	469	469
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	268	305	305
	750	Administracja publiczna	268	305	305
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	426	403	403
	750	Administracja publiczna	426	403	403
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	442	455	455
	750	Administracja publiczna	442	455	455
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	276	276	319
	750	Administracja publiczna	276	276	319
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	789	1 019	1 018
	750	Administracja publiczna	789	1 019	1 018
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	319	406	406
	750	Administracja publiczna	319	406	406
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	489	513	513
	750	Administracja publiczna	489	513	513
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	499	593	561
	750	Administracja publiczna	499	593	561
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	324	326	326
	750	Administracja publiczna	324	326	326
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	347	409	409
	750	Administracja publiczna	347	409	409
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	300	299	299
	750	Administracja publiczna	300	299	299

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/77		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	404	436	436
	750	Administracja publiczna	404	436	436
86/79		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	191	195	195
	750	Administracja publiczna	191	195	195
86/81		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	463	471	493
	750	Administracja publiczna	463	471	493
86/83		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	370	485	485
	750	Administracja publiczna	370	485	485
86/85		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	544	515	515
	750	Administracja publiczna	544	515	515
86/87		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	463	466	466
	750	Administracja publiczna	463	466	466
86/89		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	354	354	354
	750	Administracja publiczna	354	354	354
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	274	275	275
	750	Administracja publiczna	274	275	275
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	613	613	613
	750	Administracja publiczna	613	613	613
86/95		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	239	263	263
	750	Administracja publiczna	239	263	263
86/97		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	560	555	555
	750	Administracja publiczna	560	555	555
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	603 933	636 378	651 069
	752	Obrona narodowa	16 230	14 969	15 312
	755	Wymiar sprawiedliwości	587 703	621 409	635 756
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	3 451	3 468	3 599
	750	Administracja publiczna	3 451	3 468	3 599

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

6/39
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			10 993 822	11 138 878	11 253 411
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	86 501 86 501	85 625 85 625	89 206 89 206
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	18 908 18 908	18 058 18 058	18 280 18 280
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	61 022 34 110 26 912	60 600 34 089 26 511	61 637 34 575 27 062
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	4 672 720 4 672 720	4 819 119 4 819 119	4 939 205 4 939 205
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	78 075 78 075	77 248 77 248	77 720 77 720
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	83 714 68 556 15 158	84 731 70 090 14 641	85 418 70 275 15 143
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	11 161 11 161	11 078 11 078	11 452 11 452
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	15 187 15 187	13 762 13 762	14 461 14 461
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	159 328 59 686 623 99 018	160 042 59 424 620 99 998
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	20 176 20 176	18 712 18 712	18 414 18 414
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 366 1 366	1 316 1 316	995 995

6/40
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA	63 033	60 310	52 199
	750	Administracja publiczna	63 033	60 310	52 199
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	38 218	38 217	39 126
	750	Administracja publiczna	38 218	38 217	39 126
29		OBRONA NARODOWA	217 158	140 471	140 470
	750	Administracja publiczna	85 638	95 670	95 669
	752	Obrona narodowa	131 520	44 801	44 801
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 714	29 280	29 968
	750	Administracja publiczna	30 714	29 280	29 968
31		PRACA	30 868	33 107	34 084
	750	Administracja publiczna	30 868	33 107	34 084
32		ROLNICTWO	113 688	114 462	114 435
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 898	47 865	47 854
	750	Administracja publiczna	66 790	66 597	66 581
33		ROZWÓJ WSI	12 766	12 764	12 764
	750	Administracja publiczna	12 766	12 764	12 764
34		ROZWÓJ REGIONALNY	162 462	163 704	163 507
	750	Administracja publiczna	162 462	163 704	163 507
35		RYNKI ROLNE	29 433	29 363	29 362
	010	Rolnictwo i łowiectwo	22 359	22 314	22 314
	750	Administracja publiczna	7 074	7 049	7 047
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	79 200	69 761	70 528
	750	Administracja publiczna	79 200	69 761	70 528
39		TRANSPORT	519 518	577 967	580 577
	600	Transport i łączność	470 347	526 179	527 318
	750	Administracja publiczna	49 171	51 788	53 259
40		TURYSTYKA	2 869	3 391	3 374
	750	Administracja publiczna	2 869	3 391	3 374

6/41
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	137 396	135 679	137 386
	020	Leśnictwo	623	612	644
	750	Administracja publiczna	28 135	27 812	28 770
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 638	107 255	107 972
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	949 610	956 874	960 634
	750	Administracja publiczna	95 408	90 499	92 538
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	21 734	21 734	22 853
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 400	844 584	845 202
	851	Ochrona zdrowia	68	57	41
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 423	3 446	3 503
	750	Administracja publiczna	3 423	3 446	3 503
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	38 008	36 600	37 683
	750	Administracja publiczna	38 008	36 600	37 683
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	312 132	311 652	311 154
	750	Administracja publiczna	312 132	311 652	311 154
46		ZDROWIE	180 953	182 117	175 054
	750	Administracja publiczna	107 073	105 314	98 196
	851	Ochrona zdrowia	73 880	76 803	76 858
47		ENERGIA	28 740	27 992	28 682
	750	Administracja publiczna	28 740	27 992	28 682
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	2 903	2 868	2 535
	750	Administracja publiczna	2 903	2 868	2 535
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	15 146	15 880	15 292
	750	Administracja publiczna	15 146	15 880	15 292
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	35 983	37 256	37 218
	750	Administracja publiczna	35 983	37 256	37 218

6/42
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	163 815	159 924	161 067
	750	Administracja publiczna	50 724	48 349	49 555
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 091	111 575	111 512
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	68 329	70 341	72 976
	750	Administracja publiczna	68 329	70 341	72 976
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	12 310	12 247	12 553
	750	Administracja publiczna	12 310	12 247	12 553
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	38 435	37 456	35 246
	750	Administracja publiczna	38 435	37 456	35 246
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	268 676	265 473	264 819
	750	Administracja publiczna	268 676	265 473	264 819
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	42 663	40 295	41 408
	750	Administracja publiczna	42 663	40 295	41 408
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	25 442	27 560	27 356
	750	Administracja publiczna	25 442	27 560	27 356
62		RYBOŁÓWSTWO	16 723	17 276	17 271
	050	Rybołówstwo i rybactwo	5 725	6 051	6 051
	750	Administracja publiczna	10 998	11 225	11 220
63		RODZINA	7 531	7 001	7 230
	750	Administracja publiczna	7 531	7 001	7 230
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	106 998	107 944	107 864
	750	Administracja publiczna	106 998	107 944	107 864
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	9 830	9 084	9 247
	750	Administracja publiczna	9 830	9 084	9 247

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	13 925	13 970	14 192
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 195	3 476	3 470
	750	Administracja publiczna	10 730	10 494	10 722
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	8 916	8 867	8 975
	600	Transport i łączność	5 554	5 548	5 544
	750	Administracja publiczna	3 362	3 319	3 431
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	26 194	25 308	24 589
	750	Administracja publiczna	26 194	25 308	24 589
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	58 975	55 131	54 946
	600	Transport i łączność	58 975	55 131	54 946

6/44
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	1 924 809	1 948 263	1 937 307
	010	Rolnictwo i łowiectwo	649 798	649 606	644 913
	500	Handel	63 496	63 397	63 458
	600	Transport i łączność	59 188	68 016	67 311
	710	Działalność usługowa	41 239	41 112	40 922
	750	Administracja publiczna	692 072	706 970	704 194
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 009	16 451	16 450
	801	Oświata i wychowanie	148 667	146 655	146 439
	851	Ochrona zdrowia	26 848	28 707	27 931
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 375	2 500	2 472
	855	Rodzina	40 969	42 259	41 666
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 128	129 311	129 169
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 020	53 280	52 382

6/45
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	134 591	135 282	135 036
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 603	42 573	42 570
	500	Handel	4 662	4 604	4 604
	600	Transport i łączność	3 834	4 350	4 350
	710	Działalność usługowa	2 310	2 375	2 358
	750	Administracja publiczna	49 922	50 193	49 984
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858	834	834
	801	Oświata i wychowanie	10 601	10 420	10 420
	851	Ochrona zdrowia	1 277	1 686	1 686
	855	Rodzina	3 300	3 408	3 392
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 484	10 271	10 270
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740	4 569	4 569
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	102 956	101 885	100 612
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 205	39 783	39 767
	500	Handel	3 104	3 127	3 126
	600	Transport i łączność	3 151	3 345	3 025
	710	Działalność usługowa	2 032	2 042	2 042
	750	Administracja publiczna	32 414	31 637	30 790
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723	798	798
	801	Oświata i wychowanie	7 229	7 218	7 216
	851	Ochrona zdrowia	1 291	1 241	1 204
	855	Rodzina	2 262	2 252	2 199
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 381	7 252	7 252
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 164	3 190	3 190

6/46
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	122 028	125 562	125 108
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 559	46 828	46 421
	500	Handel	4 354	4 229	4 229
	600	Transport i łączność	3 869	4 479	4 479
	710	Działalność usługowa	2 565	2 507	2 507
	750	Administracja publiczna	39 820	42 250	42 221
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019	1 023	1 023
	801	Oświata i wychowanie	8 706	8 599	8 584
	851	Ochrona zdrowia	1 282	1 678	1 678
	855	Rodzina	1 777	1 918	1 917
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385	8 353	8 353
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 692	3 697	3 697
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	71 745	73 466	73 141
	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 468	23 563	23 556
	500	Handel	2 608	2 589	2 589
	600	Transport i łączność	3 139	3 703	3 377
	710	Działalność usługowa	1 326	1 300	1 300
	750	Administracja publiczna	27 028	28 147	28 138
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631	588	588
	801	Oświata i wychowanie	3 923	3 913	3 913
	851	Ochrona zdrowia	903	798	816
	855	Rodzina	1 571	1 647	1 646
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 473	5 507	5 507
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675	1 711	1 711

6/47
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	126 204	126 878	124 224
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 718	40 794	38 613
	500	Handel	4 869	4 749	4 749
	600	Transport i łączność	4 104	4 687	4 687
	710	Działalność usługowa	2 685	2 737	2 735
	750	Administracja publiczna	46 532	47 804	47 340
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015	1 101	1 101
	801	Oświata i wychowanie	9 315	9 172	9 172
	851	Ochrona zdrowia	2 107	2 003	2 012
	855	Rodzina	1 844	1 949	1 925
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 596	8 422	8 422
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 419	3 459	3 467
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	146 103	149 797	149 352
	010	Rolnictwo i łowiectwo	34 157	34 302	34 302
	500	Handel	4 653	4 726	4 726
	600	Transport i łączność	4 058	4 789	4 748
	710	Działalność usługowa	4 293	4 318	4 318
	750	Administracja publiczna	62 736	64 901	64 863
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221	1 213	1 213
	801	Oświata i wychowanie	12 928	12 912	12 912
	851	Ochrona zdrowia	2 187	2 531	2 459
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704	738	734
	855	Rodzina	6 456	6 791	6 727
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 842	8 945	8 945
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868	3 631	3 403

6/48
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	224 399	220 565	219 803
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 745	67 798	67 797
	500	Handel	7 135	6 978	6 978
	600	Transport i łączność	4 808	5 325	5 318
	710	Działalność usługowa	4 570	4 788	4 787
	750	Administracja publiczna	89 989	84 875	84 818
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318	1 479	1 479
	801	Oświata i wychowanie	20 238	19 867	19 867
	851	Ochrona zdrowia	2 999	3 495	3 495
	855	Rodzina	2 255	2 442	2 442
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 192	14 801	14 801
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 150	8 716	8 019
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	68 994	68 882	69 321
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 093	23 933	23 919
	500	Handel	2 358	2 206	2 268
	600	Transport i łączność	2 348	2 744	2 744
	710	Działalność usługowa	1 911	1 853	1 852
	750	Administracja publiczna	22 570	22 658	22 758
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	697	694	694
	801	Oświata i wychowanie	5 308	5 240	5 240
	851	Ochrona zdrowia	1 184	949	980
	855	Rodzina	2 341	2 387	2 421
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686	4 605	4 833
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498	1 612	1 612

6/49
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	117 139	118 665	118 585
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 504	42 119	42 098
	500	Handel	3 397	3 474	3 474
	600	Transport i łączność	4 482	4 851	4 846
	710	Działalność usługowa	2 811	2 729	2 726
	750	Administracja publiczna	38 223	39 471	39 456
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862	890	890
	801	Oświata i wychowanie	7 686	7 584	7 584
	851	Ochrona zdrowia	2 670	2 692	2 676
	855	Rodzina	2 891	2 896	2 878
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187	8 965	8 965
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 426	2 993	2 993
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	94 630	98 362	97 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 034	36 258	35 075
	500	Handel	3 681	3 730	3 730
	600	Transport i łączność	3 672	5 319	5 317
	710	Działalność usługowa	2 085	2 100	2 098
	750	Administracja publiczna	31 769	33 421	33 393
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543	548	548
	801	Oświata i wychowanie	5 550	5 416	5 416
	851	Ochrona zdrowia	1 283	1 486	1 464
	855	Rodzina	1 366	1 412	1 407
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 470	6 434	6 434
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177	2 241	2 241

6/50
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	103 319	107 564	105 984
	010	Rolnictwo i łowiectwo	36 001	35 647	34 796
	500	Handel	3 573	3 528	3 527
	600	Transport i łączność	2 697	3 088	3 088
	710	Działalność usługowa	2 693	2 650	2 649
	750	Administracja publiczna	36 052	39 968	39 197
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032	1 166	1 166
	801	Oświata i wychowanie	7 548	7 459	7 364
	851	Ochrona zdrowia	1 686	1 737	1 806
	855	Rodzina	2 604	2 732	2 720
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 437	6 371	6 371
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 996	3 218	3 299
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	156 160	156 425	155 193
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 235	36 823	36 820
	500	Handel	4 978	4 997	4 997
	600	Transport i łączność	5 219	5 815	5 818
	710	Działalność usługowa	3 242	2 956	2 906
	750	Administracja publiczna	67 668	68 643	68 232
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 335	1 335	1 334
	801	Oświata i wychowanie	17 734	17 335	17 241
	851	Ochrona zdrowia	2 965	2 877	2 404
	855	Rodzina	3 267	3 409	3 241
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 468	9 313	9 277
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 049	2 923	2 923

6/51
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	74 610	76 379	76 237
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 373	26 624	26 624
	500	Handel	2 712	2 788	2 788
	600	Transport i łączność	2 762	3 166	3 165
	710	Działalność usługowa	1 762	1 754	1 679
	750	Administracja publiczna	25 069	26 102	26 254
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057	1 060	1 060
	801	Oświata i wychowanie	5 331	5 254	5 254
	851	Ochrona zdrowia	875	862	802
	855	Rodzina	1 961	2 025	1 869
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615	4 561	4 561
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 093	2 183	2 183
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	99 338	101 352	101 310
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 877	39 996	39 996
	500	Handel	2 826	2 944	2 944
	600	Transport i łączność	3 645	4 091	4 090
	710	Działalność usługowa	1 926	1 983	1 980
	750	Administracja publiczna	31 488	32 779	32 751
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957	1 016	1 016
	801	Oświata i wychowanie	6 134	6 057	6 057
	851	Ochrona zdrowia	986	852	846
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612	648	648
	855	Rodzina	1 737	1 841	1 839
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641	6 493	6 491
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 509	2 653	2 653

6/52
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	184 710	187 886	187 360
	010	Rolnictwo i łowiectwo	73 123	73 541	73 536
	500	Handel	5 091	5 139	5 139
	600	Transport i łączność	4 754	5 339	5 339
	710	Działalność usługowa	2 658	2 605	2 571
	750	Administracja publiczna	58 898	61 492	61 386
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 673	1 593	1 593
	801	Oświata i wychowanie	13 833	13 758	13 749
	851	Ochrona zdrowia	2 585	2 555	2 375
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860	862	838
	855	Rodzina	3 620	3 647	3 539
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 056	12 926	12 926
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559	4 429	4 369
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	97 883	99 313	98 920
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 103	39 024	39 023
	500	Handel	3 495	3 590	3 590
	600	Transport i łączność	2 646	2 925	2 919
	710	Działalność usługowa	2 370	2 415	2 414
	750	Administracja publiczna	31 894	32 629	32 612
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 068	1 114	1 114
	801	Oświata i wychowanie	6 603	6 450	6 449
	851	Ochrona zdrowia	568	1 264	1 228
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199	252	252
	855	Rodzina	1 717	1 503	1 503
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215	6 091	5 760
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 005	2 055	2 055

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			56 974	48 390	47 426
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	4 434	5 269	5 264
		Administracja publiczna	4 434	5 269	5 264
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236	106	105
		Administracja publiczna	236	106	105
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	1 559	712	648
		Działalność usługowa	1 114	500	438
		Administracja publiczna	445	212	210
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2 251	2 251	1 963
		Administracja publiczna	2 251	2 251	1 963
20	750	GOSPODARKA	1 786	1 233	1 220
		Administracja publiczna	1 786	1 233	1 220
21	750	GOSPODARKA MORSKA	328	111	111
		Administracja publiczna	328	111	111
22	750	GOSPODARKA WODNA	249	215	214
		Administracja publiczna	249	215	214
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	238	343	343
		Administracja publiczna	238	343	343
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 685	1 149	1 149
		Administracja publiczna	948	653	653
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737	496	496
25	750	KULTURA FIZYCZNA	718	774	774
		Administracja publiczna	718	774	774
27	750	INFORMATYZACJA	901	519	519
		Administracja publiczna	901	519	519

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	992	674	674
		Administracja publiczna	992	674	674
29	750	OBRONA NARODOWA	1 290	743	743
		Administracja publiczna	1 290	743	743
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	986	663	663
		Administracja publiczna	986	663	663
31	750	PRACA	362	144	144
		Administracja publiczna	362	144	144
32	010 750	ROLNICTWO	2 175	1 896	1 895
		Rolnictwo i łowiectwo	1 037	1 226	1 226
		Administracja publiczna	1 138	669	669
33	750	ROZWÓJ WSI	223	318	318
		Administracja publiczna	223	318	318
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	1 356	838	838
		Administracja publiczna	1 356	838	838
35	010 750	RYNKI ROLNE	671	612	612
		Rolnictwo i łowiectwo	448	354	354
		Administracja publiczna	223	259	259
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 154	1 154	1 072
		Administracja publiczna	1 154	1 154	1 072
39	600 750	TRANSPORT	2 814	1 498	1 497
		Transport i łączność	1 894	631	630
		Administracja publiczna	920	867	867
40	750	TURYSTYKA	223	192	192
		Administracja publiczna	223	192	192
41	750 900	ŚRODOWISKO	964	1 108	1 107
		Administracja publiczna	559	473	473
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405	635	635

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 386	833	833
		Administracja publiczna	1 386	833	833
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	244	107	107
		Administracja publiczna	244	107	107
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	693	675	675
		Administracja publiczna	693	675	675
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	2 244	1 144	1 075
		Administracja publiczna	2 244	1 144	1 075
46	750 851	ZDROWIE	3 435	2 990	2 927
		Administracja publiczna	1 641	1 191	1 129
		Ochrona zdrowia	1 794	1 799	1 799
47	750	ENERGIA	446	484	484
		Administracja publiczna	446	484	484
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	230	230	192
		Administracja publiczna	230	230	192
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	634	634	608
		Administracja publiczna	634	634	608
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	547	223	222
		Administracja publiczna	547	223	222
51	750 900	KLIMAT	1 091	1 098	1 083
		Administracja publiczna	645	697	697
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446	401	386
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	817	355	355
		Administracja publiczna	817	355	355
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	200	199
		Administracja publiczna	354	200	199
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	1 118	1 018	814
		Administracja publiczna	1 118	1 018	814

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	592	204	204
		Administracja publiczna	592	204	204
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	752	745	745
		Administracja publiczna	752	745	745
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	586	598	587
		Administracja publiczna	586	598	587
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	587	672	668
		Rybołówstwo i rybactwo	364	477	473
		Administracja publiczna	223	195	195
63	750	RODZINA	446	442	442
		Administracja publiczna	446	442	442
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	430	339	339
		Administracja publiczna	430	339	339
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	532	495	484
		Administracja publiczna ^{4/}	532	495	484
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	502	350	350
		Administracja publiczna	502	350	350
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	405	559	558
		Administracja publiczna	405	559	558
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	238	130	130
		Administracja publiczna	238	130	130
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	592	659	659
		Administracja publiczna	592	659	659
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	668	682	682
		Transport i łączność	668	682	682

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA	8 326	8 506	8 443
		Administracja publiczna	8 326	8 506	8 443
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	573	556	556
		Administracja publiczna	573	556	556
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	570	570	545
		Administracja publiczna	570	570	545
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	578	619	619
		Administracja publiczna	578	619	619
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	391	530	529
		Administracja publiczna	391	530	529
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	569	527	527
		Administracja publiczna	569	527	527
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	563	545	544
		Administracja publiczna	563	545	544
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	574	554	554
		Administracja publiczna	574	554	554
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	398	417	417
		Administracja publiczna	398	417	417
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	578	565	565
		Administracja publiczna	578	565	565
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	565	548	532
		Administracja publiczna	565	548	532
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	533	616	616
		Administracja publiczna	533	616	616

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	548	548	541
		Administracja publiczna	548	548	541
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	376	376	370
		Administracja publiczna	376	376	370
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	578	462	460
		Administracja publiczna	578	462	460
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	556	556	551
		Administracja publiczna	556	556	551
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	376	517	517
		Administracja publiczna	376	517	517
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	1 484	1 498	1 492
		Administracja publiczna	1 484	1 498	1 492

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

6/59
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			72 236	70 064	69 154
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	72 236	70 064	69 154
		Administracja publiczna	72 236	70 064	69 154
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	5 895	5 781	5 582
		Administracja publiczna	5 895	5 781	5 582
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	828	777	777
		Administracja publiczna	828	777	777
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 502	1 496	1 496
		Administracja publiczna	1 502	1 496	1 496
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 326	1 408	1 408
		Administracja publiczna	1 326	1 408	1 408
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	1 981	2 030	2 030
		Administracja publiczna	1 981	2 030	2 030
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	613	611	611
		Administracja publiczna	613	611	611
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	756	781	781
		Administracja publiczna	756	781	781
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 423	1 411	1 411
		Administracja publiczna	1 423	1 411	1 411
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	945	971	971
		Administracja publiczna	945	971	971
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 498	2 454	2 454
		Administracja publiczna	2 498	2 454	2 454
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 058	1 062	1 062
		Administracja publiczna	1 058	1 062	1 062
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	965	970	970
		Administracja publiczna	965	970	970

6/60
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	955	515	515
		Administracja publiczna	955	515	515
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 333	4 106	4 106
		Administracja publiczna	4 333	4 106	4 106
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 209	2 223	2 223
		Administracja publiczna	2 209	2 223	2 223
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	919	853	853
		Administracja publiczna	919	853	853
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 058	992	992
		Administracja publiczna	1 058	992	992
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 041	3 842	3 589
		Administracja publiczna	4 041	3 842	3 589
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	732	718	718
		Administracja publiczna	732	718	718
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	963	961	961
		Administracja publiczna	963	961	961
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	872	857	857
		Administracja publiczna	872	857	857
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 028	2 001	2 000
		Administracja publiczna	2 028	2 001	2 000
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	655	653	685
		Administracja publiczna	655	653	685
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 450	2 323	2 289
		Administracja publiczna	2 450	2 323	2 289
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 065	1 060	1 060
		Administracja publiczna	1 065	1 060	1 060
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 348	2 287	2 287
		Administracja publiczna	2 348	2 287	2 287

6/61
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 717	1 669	1 668
		Administracja publiczna	1 717	1 669	1 668
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	777	777	777
		Administracja publiczna	777	777	777
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	774	745	745
		Administracja publiczna	774	745	745
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 106	1 093	1 093
		Administracja publiczna	1 106	1 093	1 093
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	841	843	687
		Administracja publiczna	841	843	687
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 737	2 498	2 435
		Administracja publiczna	2 737	2 498	2 435
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	806	778	778
		Administracja publiczna	806	778	778
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 365	1 344	1 344
		Administracja publiczna	1 365	1 344	1 344
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 506	1 355	1 355
		Administracja publiczna	1 506	1 355	1 355
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 066	1 064	1 064
		Administracja publiczna	1 066	1 064	1 064
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	836	774	774
		Administracja publiczna	836	774	774
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	613	669	669
		Administracja publiczna	613	669	669
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	947	900	900
		Administracja publiczna	947	900	900

6/62
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	862	876	876
		Administracja publiczna	862	876	876
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	1 846	1 815	1 815
		Administracja publiczna	1 846	1 815	1 815
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	856	787	787
		Administracja publiczna	856	787	787
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 078	991	991
		Administracja publiczna	1 078	991	991
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 392	1 292	1 292
		Administracja publiczna	1 392	1 292	1 292
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 178	1 178	1 178
		Administracja publiczna	1 178	1 178	1 178
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	842	848	848
		Administracja publiczna	842	848	848
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 043	2 077	2 077
		Administracja publiczna	2 043	2 077	2 077
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	771	728	728
		Administracja publiczna	771	728	728
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 859	1 823	1 586
		Administracja publiczna	1 859	1 823	1 586

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			984 411	999 325	1 023 096
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	984 411	999 325	1 023 096
	750	Administracja publiczna	984 411	999 325	1 023 096

6/64
7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 455 846	22 819 839	22 904 275
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	2 136 2 136	2 318 2 318	2 041 2 041
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	3 391 3 391	1 846 1 846	1 809 1 809
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	122 122	411 411	408 408
29	750 752 755 851	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Ochrona zdrowia	9 802 316 145 968 9 645 146 11 040 162	9 683 479 131 374 9 542 390 9 715	9 679 317 131 233 9 538 369 9 715
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna		8 8	8 8
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 292 971 280 2 292 691	2 223 289 268 2 223 021	2 283 923 268 2 283 655
41	750	ŚRODOWISKO Administracja publiczna	16 16		
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 459 239 7 393 10 451 846	10 062 618 7 781 10 054 838	10 090 911 7 991 10 082 920
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna		60 60	60 60
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 032 2 032	2 292 2 292	2 284 2 284

6/65
7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
46	851	ZDROWIE	133	1 601	1 600
		Ochrona zdrowia	133	1 601	1 600
51	750	KLIMAT	178	217	226
		Administracja publiczna	178	217	226
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	595	702	717
		Administracja publiczna	595	702	717
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	166 743	150 307	150 305
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 743	150 307	150 305
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	447 750	424 286	424 269
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 750	424 286	424 269
59	754	AGENCJA WYWIADU	119 147	119 098	119 096
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 147	119 098	119 096
85	754	WOJEWÓDZTWA	133 195	125 925	125 919
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 195	125 925	125 919
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	9 643	9 054	9 054
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 643	9 054	9 054
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	7 204	6 707	6 707
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 204	6 707	6 707
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	7 062	6 827	6 827
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 062	6 827	6 827
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	6 419	6 305	6 305
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 419	6 305	6 305
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	8 559	8 052	8 052
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 559	8 052	8 052
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	10 271	9 720	9 720
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 271	9 720	9 720
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	15 847	14 572	14 572
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 847	14 572	14 572
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	6 276	6 426	6 426
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 276	6 426	6 426
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	7 054	6 688	6 688
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 054	6 688	6 688

6/66
7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	6 726	6 550	6 550
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 726	6 550	6 550
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	7 301	7 262	7 262
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 301	7 262	7 262
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	11 974	10 997	10 990
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 974	10 997	10 990
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	6 144	5 941	5 941
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 144	5 941	5 941
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	6 299	5 294	5 294
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 299	5 294	5 294
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	9 185	8 637	8 637
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 185	8 637	8 637
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	7 231	6 894	6 894
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 231	6 894	6 894
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	25 882	21 382	21 382
		Obrona narodowa	25 594	21 012	21 012
		Wymiar sprawiedliwości	288	370	370

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 352 230	1 307 536	1 307 272
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	336	51	51
	755	Wymiar sprawiedliwości	336	51	51
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 351 894	1 307 485	1 307 221
	752	Obrona narodowa	18 536	13 084	13 084
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 333 358	1 294 401	1 294 137

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			23 217	23 734	24 715
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	23 217	23 734	24 715
	750	Administracja publiczna	23 217	23 734	24 715

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			24 484	23 563	23 421
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	24 484	23 563	23 421
	750	Administracja publiczna	24 484	23 563	23 421

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			24 773	23 912	23 937
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	24 773	23 912	23 937
	750	Administracja publiczna	24 773	23 912	23 937

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			8 340	6 990	6 968
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	8 340	6 990	6 968
		Administracja publiczna	8 340	6 990	6 968

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			31 330	25 445	25 434
20		GOSPODARKA	3 126	2 174	2 237
	750	Administracja publiczna	3 126	2 174	2 237
34		ROZWÓJ REGIONALNY	544	743	743
	750	Administracja publiczna	544	743	743
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	27 660	22 528	22 454
	750	Administracja publiczna	27 660	22 528	22 454

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach dysponentów	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 102 200	1 086 417	1 082 075
21		GOSPODARKA MORSKA	4 530	3 783	3 773
	801	Oświata i wychowanie	4 051	3 391	3 391
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	479	393	382
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	683 799	682 075	681 926
	801	Oświata i wychowanie	668 585	666 969	666 823
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 214	15 105	15 104
29		OBRONA NARODOWA	6 743	6 540	6 540
	752	Obrona narodowa	6 743	6 540	6 540
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 685	57 186	56 625
	801	Oświata i wychowanie	55 685	57 186	56 625
32		ROLNICTWO	203 442	199 926	197 243
	801	Oświata i wychowanie	182 314	180 153	177 843
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 128	19 773	19 400
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	117 301	105 200	104 396
	801	Oświata i wychowanie	117 301	105 200	104 396
41		ŚRODOWISKO	30 079	31 057	30 922
	801	Oświata i wychowanie	20 240	20 913	20 838
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 839	10 143	10 084
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	621	650	650
	801	Oświata i wychowanie	621	650	650

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

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

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - prowadzenie stałego rejestru wyborców - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz referendów lokalnych	1	7 650	10 504	10 272
	2			
34 ROZWÓJ REGIONALNY - zadania wynikające z ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022			549	549
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu rolnictwa, w tym: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy z zakresu administracji publicznej, w tym: - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej - wydawanie dowodów osobistych - prowadzenie ewidencji ludności - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" z zakresu obrony narodowej: - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego: - realizacja zadań obrony cywilnej z zakresu oświaty i wychowania: - zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	3	31 518 885	36 545 775	36 079 721
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- wypłata zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej				
- wypłata dodatku osłonowego				
- pomoc dla repatriantów				
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			

1. GMINY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
- realizacja rządowego programu "Dobry start" - realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				
OGÓŁEM		31 526 535	36 556 829	36 090 543

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	5 111 742	5 658 902	5 588 348
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- zagospodarowanie posceniowe	3			
z zakresu leśnictwa:	4			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- 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			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	26			
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			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
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			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
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			
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego				
OGÓŁEM		5 111 742	5 658 902	5 588 348

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
46 ZDROWIE	1	571 340	562 024	546 471
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	2			
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	3	738 722	831 661	824 411
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 zaszeręgowania 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			

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
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			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				
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			
OGÓŁEM		1 310 062	1 393 685	1 370 883

* od 23 kwietnia 2022 r. zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.)

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	921	92118	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL			5 894 5 894	5 654 5 654
16	500 710 750	50003 71031 75027 75028 75029 75031 75061 75065 75086	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Centrum Badania Opinii Społecznej Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka Polski Instytut Ekonomiczny Instytut Europy Środkowej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	160 552 92 848 5 000 13 475 5 923 13 119 3 913 10 584 11 473 4 217	172 664 103 760 5 000 14 675 5 923 13 119 3 913 10 584 11 473 4 217	168 677 102 209 5 000 14 051 5 637 12 363 3 581 10 145 11 473 4 217
18	700	70006	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Krajowy Zasób Nieruchomości	1 2	15 000 15 000	8 700 8 700	8 700 8 700
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1 2 3	68 398 68 224 174	59 785 59 785	58 809 58 809
20	150 500 730	15012 15095 50005 73012	GOSPODARKA Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Polska Agencja Kosmiczna	1 2 3 4 5	90 266 48 700 14 000 15 000 12 566	92 066 32 500 14 000 33 000 12 566	91 951 32 500 14 000 33 000 12 451

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	49 151	49 147	49 147
			Uczelnie morskie	2	40 126	40 125	40 125
			Uczelnie morskie	3	9 025	9 022	9 022
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	1 443 291	1 743 646	1 739 738
			Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
			Uczelnie artystyczne	3	22 920	23 049	23 049
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	68 577	86 654	85 270
			Instytucje kinematografii	5	9 169	14 493	14 473
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	18 210	22 555	22 555
			Teatry	7	222 030	256 821	256 821
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	98 085	118 289	118 289
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	1 782	2 272	2 272
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	14 185	18 523	18 523
			Centra kultury i sztuki	11	133 784	154 317	154 317
			Pozostałe instytucje kultury	12	137 091	192 459	192 337
			Polska Agencja Prasowa	13	18 000	18 000	18 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	66 012	66 512	66 512
			Muzea	15	493 007	605 256	604 623
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	49 499	69 114	67 715
			Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	17	6 595	6 695	6 695
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	67 445	72 035	71 686
25	926	92604 92604	KULTURA FIZYCZNA	1	10 600	8 000	7 991
			Polska Agencja Antydopingowa	2	8 000	8 000	7 991
			Polskie Laboratorium Antydopingowe ^{*)}	3	2 600		
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	17 000	17 000	16 989
			Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	2	17 000	17 000	16 989

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	1 963 085	1 921 444	1 911 946
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	90 884	67 500	61 967
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	41 670	37 670	34 701
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	16 000	17 137	17 137
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	341 767	339 885	339 193
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	1 458 190	1 444 450	1 444 148
	921	73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	7	430	530	530
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	8	760	940	940
		92114	Centrum Nauki Kopernik	9	10 703	10 051	10 051
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	2 681	3 281	3 279
29	730	73014	OBRONA NARODOWA	1	562 745	694 396	690 018
			Uczelnie wojskowe	2	289	120	120
		73015	Uczelnie wojskowe	3	45 963	45 963	45 585
		73016	Uczelnie wojskowe	4	20 480	20 480	20 480
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	22 000	22 000	22 000
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	417 330	544 420	540 420
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	10 329	10 329	10 329
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	8 730	8 730	8 730
		92118	Muzea	9	37 624	42 354	42 354
30	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	10 703	10 201	10 200
			Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego			150	149
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	2	10 703	10 051	10 051
32	010 921	01013	ROLNICTWO	1	23 348	28 124	28 124
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	10 733	13 033	13 033
		92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	3	10 436	12 912	12 912
		92118	Muzea	4	2 179	2 179	2 179

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 427 258	1 375 687	1 291 260
				2	1 427 258	1 375 687	1 291 260
34	150 700 730	15012 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Zasób Nieruchomości Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			35 884	27 821
						16 200	14 289
						6 300	3 285
						13 384	10 248
37	730 755 921	73014 75514 92118	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	1	93 043	88 729	88 727
						999	999
				2	86 130	86 130	86 130
39	730	73095	TRANSPORT Uczelnie publiczne	3	6 913	1 600	1 598
				1	24 000	23 902	23 902
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	2	24 000	23 902	23 902
				1	30 243	30 243	28 170
42	730	73016 73078	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2	30 243	30 243	28 170
				1	115 580	117 368	116 651
43	754 851	75495 85149	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2	1 912	1 912	1 912
						1 045	1 045
						1 119	956
				3	101 873	104 855	104 301
				4	11 095	7 742	7 742
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	700	695	695
				1	3 450	4 123	4 105
				2	750	750	750
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	3	2 700	3 373	3 355

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	19 156	19 176	19 176
				2	17 884	17 884	17 884
				3	1 272	1 292	1 292
46	730	73016 73019 73095	ZDROWIE Uczelnie medyczne Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	1	1 119 939	1 121 663	1 108 731
				2	73 193	72 142	72 142
				3	70 740	71 415	71 415
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	4	13 500	13 500	12 767
				5	227 762	229 762	221 918
				6	36 715	34 215	29 860
				7	688 035	688 035	688 035
	921	85195 85195 85195 92116	Agencja Badań Medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia Polskie Laboratorium Antydopingowe*) Główna Biblioteka Lekarska			2 600	2 600
				8	9 994	9 994	9 994
47	150	15004	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	1	7 000	8 070	8 070
				2	7 000	8 070	8 070
48	100	10001 10005 10005 10095 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Spółka Restrukturyzacji Kopalń Kopalnia Siarki "Machów"	1	23 857	23 290	23 206
				2	4 867	4 867	4 858
				3	11 179	11 179	11 179
				4	4 178	4 178	4 167
				5	1 833	1 341	1 284
				6	1 800	1 725	1 718
67	730	73010 73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	1	89 619	94 619	94 364
				2	17 855	17 469	17 404
				3	39 678	41 881	41 749
				4	32 086	35 270	35 210

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644	3 384	3 383
				2	644	3 384	3 383
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438	4 330	4 330
				2	438	4 330	4 330
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 754	1 753
				2	124	1 754	1 753
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 301	1 295
				2	50	1 301	1 295
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	3 568	3 568
				2	98	3 568	3 568
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	750	2 151	2 151
				2	750	2 151	2 151
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	510	6 586	6 586
				2	510	6 586	6 586

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 668	1 668
				2	80	1 668	1 668
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	682	2 675	2 675
				2	682	2 675	2 675
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	2 936	2 935
				2	100	2 936	2 935
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	1 046	1 046
				2	200	1 046	1 046
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	1 951	1 951
				2	177	1 951	1 951
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54	1 106	1 084
				2	54	1 106	1 084
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 351	1 351
				2	100	1 351	1 351

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	400	7 238	7 238
				2	400	7 238	7 238
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	400	1 765	1 765
				2	400	1 765	1 765
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska			1 200	1 200
						1 200	1 200
OGÓŁEM					7 372 091	7 799 830	7 668 107

*) w odniesieniu do Polskiego Laboratorium Antydopingowego nastąpiła zmiana w zakresie dysponenta (przeniesienie z części 25 do części 46), na podstawie ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	1	30 000	30 000	30 000
				2	30 000	30 000	30 000
11	751	75101 75109	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	10 504	10 272
				2	7 650	7 626 2 878	7 571 2 701
13	751 921	75101 92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	1 100	1 254	1 239
				2	200	739	724
				3	900	515	515
16	500 750	50003 75001 75027 75065 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	1	414 901	1 703 374	1 689 319
				2	270 652	1 158 159	1 155 630
				3	7 348	14 448	14 368
				4	63 672	170 472 617	165 173 617
				5	73 229	359 678	353 531

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	2 770	2 770	2 770
				2	2 770	2 770	2 770
18	700	70006	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Krajowy Zasób Nieruchomości			4 891	4 891
						4 891	4 891
19	750	75095 75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	1	2 500	2 588	2 543
				2	2 500	2 371 217	2 326 217
20	150 500 752	15011 15012 15014 15080 15095 50005 75212 75215	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	449 332	454 075	336 142
				2	2 775	2 727	2 536
				3	7 900	17 277	16 776
				4	273 500	252 615	217 741
				5	14 000	9 600	8 296
				6	24 781	107 519	30 707
				7	81 266	64 337	60 087
				8	110		
				9	45 000		
21	730 752	73014 75212 75215	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1	18 640	33 628	33 626
				2	12 540	33 540	33 540
				3	6 100	88	86

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
22	752 900	75212 90025 90078 90095	GOSPODARKA WODNA	1	943 394	2 163 247	2 117 840
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 939	923	908
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	814 789	1 089 789	1 048 738
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej			945 869	941 530
			Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowy piętrzących (PSdsBBP)	4	126 666	126 666	126 665
24	730 801 921	73013 73095 80132 80153 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 386 572	1 159 759	1 026 746
			Jednostki sektora finansów publicznych	2	140	290	189
			Uczelnie artystyczne	3	67 390	60 319	59 907
			Szkoły artystyczne			62	50
			Szkoły artystyczne			102	96
			Instytucje kinematografii	4	15 366	9 158	9 067
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000	98 297	98 297
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	6	2 600	25 997	25 782
			Teatry	7	38 398	25 980	25 649
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	36 153	6 752	6 666
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 450	1 575	1 573
			Galerie i biura wystaw artystycznych	10	11 650	911	893
			Centra kultury i sztuki	11	221 315	185 682	170 126
			Pozostałe instytucje kultury	12	135 926	140 268	134 116
			Biblioteki	13	79 783	46 837	38 776
			Archiwa	14	900	900	842
			Muzea	15	477 499	430 528	344 871
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	31 259	16 031	15 026
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	121 000	64 567	64 294
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	18	36 743	45 505	30 526

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	409 118	833 858	795 993
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			40 103	36 915
		92604	Centralny Ośrodek Sportu, Polskie Laboratorium Antydopingowe ^{*)}	2	36 500	44 200	44 200
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	3	356 287	493 144	490 284
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	4	6 331	50 331	33 364
		92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	10 000	179 080	179 080
		92695	Polska Organizacja Turystyczna			17 000	8 052
		92695	Jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województw)			10 000	4 098
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	127 520	178 770	153 569
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	127 520	178 770	153 569
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	3 947 997	3 972 081	3 913 743
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	919 629	886 300	872 778
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 393 444	1 392 774	1 392 498
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	150 250	167 199	167 123
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	905 811	918 741	895 670
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	13 600	38 339	38 339
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	9 250	28 000	27 647
		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	2 000	2 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	10	15 000	10 884	10 884
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			17 368	16 755
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	11	71 875	83 625	83 625
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	12	142 879	142 272	124 251
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	250 000	250 000	250 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	14	58 089	29 410	27 028
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	15	5 170	5 170	5 146

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	730 750 752	73015 75001 75204 75215 75222 75295	OBRONA NARODOWA	1	3 029 746	3 200 179	3 187 566
			Uczelnie wojskowe	2	166 862	118 114	117 946
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240	240	152
			Instytucja gospodarki budżetowej				
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	805 804	805 804	805 769
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	144 100	195 200	185 419
			Agencja Mienia Wojskowego	6	1 384 550	1 591 484	1 591 472
			Uczelnie, Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	7	116 543	84 690	82 204
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	260 551	257 643	257 599
	921	92118	Muzea	9	151 096	147 004	147 004
30	801	80135 80146 80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	32 240	379 095	328 327
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego	2	1 500		
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 000	3 295	2 181
			Szkoły wyższe, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	24 230	372 601	323 078
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	3 125	3 125	2 994
			Fundacje, stowarzyszenia	6	900	74	74
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	485		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
31	750	75095	PRACA	1	1 720	1 706	1 706
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 720	1 706	1 706
32	010	01013	ROLNICTWO	1	1 109 148	763 535	743 575
			Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	24 580	31 280	31 280
			Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504	574 676	558 249
			Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy	4	14 908	13 754	12 980
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	69 293	63 435	62 538
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	100	3 102	2 677
			Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	4 978	4 978	4 945
			Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	11 149	11 149	10 658
			Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	9 837	9 837	9 723
			Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	9 000	9 000	8 812
			Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	150	150	130
			Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	16 098	15 702	15 401
			Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	18 021	18 021	18 012
			Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 098	2 098	2 047
			Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	1 680	1 680	1 680
			Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 210	3 210	3 033
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			266	261
			Fundacje, stowarzyszenia	17	542		
			Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	3 000	1 197	1 149

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	010	01001	ROZWÓJ WSI	1	1 244 818	2 339 769	2 315 209
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	15 449	16 564	16 538
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	15 288	15 988	15 886
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	17 176	18 256	18 084
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	21 371	22 871	22 860
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	8 503	8 683	8 524
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	16 087	21 087	19 799
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	14 643	15 343	15 337
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	31 845	32 545	32 506
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	7 889	8 279	8 193
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	20 643	22 200	22 200
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	13 785	14 230	14 230
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	14 137	14 842	14 841
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	12 813	13 763	13 641
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	12 927	13 427	13 415
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	12 662	12 962	12 962
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	23 212	24 562	24 553
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	13 214	14 009	13 525
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	973 174	2 050 158	2 028 115
34	150	15079	ROZWÓJ REGIONALNY			14 283	12 886
			Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 596	1 486
			i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			65	
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6 743	6 715
			Krajowy Zasób Nieruchomości			3 329	2 285
37	730	73014	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			2 549	2 400
			Gminy, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
37	755	75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	12 770	12 013	2 376
			Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki	2	7 500	7 500	2 190
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	4 500	4 500	174
			Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL	4	770	13	12

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
39	600	60001	TRANSPORT	1	1 326 636	1 482 203	1 473 583
		60002	PKP Intercity S.A. oraz inni przewoźnicy kolejowi	2	1 196 927	1 199 530	1 199 530
		60015	PKP S.A.	3	50 000	17 034	17 010
		60016	Jednostki samorządu terytorialnego			10 323	10 032
		60056	Jednostki samorządu terytorialnego			140 345	132 799
		60061	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300	300	272
		60095	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	16 725	36 293	36 293
		60095	Porty Lotnicze	6	3 600	425	425
	752	75212	Jednostki samorządu terytorialnego			20 000	19 418
			Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	59 084	57 953	57 803
40	630	63002	TURYSTYKA	1	35 380	35 380	34 635
		63003	Polska Organizacja Turystyczna	2	32 780	32 780	32 077
			Fundacje i Stowarzyszenia	3	2 600	2 600	2 558
41	020 710 925	02095	ŚRODOWISKO	1	137 993	144 213	143 437
		71095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	4 091	4 074
		92501	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	2 000	2 155	1 850
		92501	Parki Narodowe		134 943	137 967	137 513
		92501	Babiogórski Park Narodowy	4	3 476	4 476	4 433
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	9 804	9 804	9 804
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	9 399	9 399	9 399
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	9 122	9 122	9 122
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	4 510	4 510	4 510
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 052	4 052	4 052
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 178	5 178	5 178
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	3 569	3 569	3 569
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	14 650	14 727	14 726
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	5 786	7 286	7 286
		92501	Magurski Park Narodowy	14	7 486	7 486	7 486
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	3 203	3 203	3 203
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	4 966	4 966	4 966
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	3 552	3 552	3 552
		92501	Poleski Park Narodowy	18	3 913	3 920	3 920
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	6 461	6 461	6 461
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	6 163	6 163	6 163
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 567	6 492	6 491
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	4 672	5 166	4 757
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	2 857	2 857	2 857
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 268	4 268	4 268
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	6 400	6 421	6 421
		92501	Woliński Park Narodowy	26	4 889	4 889	4 889

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	233 839	247 247	228 278
	730	73079	Pomoc zagraniczna			1 005	999
		73095	Uczelnie służb państwowych	2	2 052	2 052	2 052
	750	75001	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	750	750	628
	754	75409	Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	72 995	72 995
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	64 060	64 055
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	22 288	22 588	22 563
		75495	Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Agencja Mienia Wojskowego, stowarzyszenia i fundacje**)	7	13 284	1 374	1 368
	851	85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	1 900	1 900	1 900
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	9	81 565	80 523	61 718
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	16 542	15 511	15 194
	730	73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	410	344	334
	750	75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina)	3	123		
	801	80195	Organizacje romskie	4	350	283	258
	921	92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100	1 055	1 053
		92105	Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	14 559	13 829	13 549
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	57 884	57 136
	852	85205	Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, samorząd województwa)	2	3 000	3 000	2 975
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	11 500	16 114	16 032
	853	85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	38 000	38 770	38 130

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	750	75058	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	164 790	165 339	162 536
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, samorządy województw)	2	4 435	4 354	4 196
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, samorządy województw)	3	115 629	103 704	102 387
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	3 401	3 356	3 300
	853 921	85395	Fundacje i stowarzyszenia	5	14 300	14 300	13 028
		92195	Stowarzyszenia	6	27 025	39 625	39 625
46	730	73013	ZDROWIE	1	2 379 602	1 700 970	1 620 590
		73014	Uczelnie medyczne	2	5 717	7 762	6 744
		73019	Uczelnie medyczne	3	69 660	5 816	3 420
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego			950	895
		73095	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych			1 188	1 188
	851	85111	Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi	4	6 000	4 964	4 750
		85112	Szpital kliniczny i instytut badawczy	5	894 329	517 235	496 596
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	6	97 477	95 645	83 725
		85141	SPZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Drezdenku			1 200	814
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	7	116 172	120 408	119 699
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	8	54 994	23 546	21 753
		85151	Narodowy Fundusz Zdrowia	9	221 576	202 672	189 936
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia)	10	1 574	2 414	2 392
		85153	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	11	5 407		
		85154	Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia	12	1 170		
		85157	Samorząd województwa	13	571 340	562 024	546 471
		85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia), Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja Badań Medycznych i Polskie Laboratorium Antydopingowe ^{*)}	14	334 186	155 147	142 208

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	150	15004 15095	ENERGIA	1	6 235	5 950	5 934
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135	5 850	5 850
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100	100	85
48	100	10001 10001 10005 10095	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	360 416	937 102	936 318
			Podmioty Górnictwa Węgla Kamiennego	2	245 015	817 233	817 149
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			6 187	5 979
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	94 894	95 994	95 923
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	1 600	1 600	1 600
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	1 600	1 600	1 600
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 500	2 520	2 490
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	2 500	2 520	2 490
62	050	05006 05095 05095	RYBOŁÓWSTWO	1	5 000	14 540	14 087
			Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000	5 000	4 987
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy			6 540	6 503
			Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie			3 000	2 597
63	750	75095	RODZINA	1	11 900	11 348	11 215
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	8 400	9 848	9 715
	855	85503 85508	Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	1 500	1 500	1 500
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 000		

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	4 304	4 304	3 946
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	900	1 632	1 632
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	3 404	2 672	2 314
69	752	75212	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA			25	25
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
85/02	754 801	75415 80101 80102 80103 80104	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	3 047 464	3 624 126	3 571 241
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	246	246	246
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			363	363
			Stowarzyszenia			35	35
			Stowarzyszenia			2	2
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			290	255
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			46	44
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			63	60
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
	851 854 921	85141 85495 92120 92121	Fundacje			25	9
			Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	208 629	230 194	230 193
			Stowarzyszenia			245	233
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	9 200	8 275	8 247
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	15	15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 829 374	3 384 310	3 331 524
			- gminy	7	2 298 692	2 792 854	2 746 288
			- powiaty	8	460 549	531 306	525 238
			- samorząd województwa	9	70 133	60 150	59 997

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych		
85/04			WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	2 583 686	3 139 467	3 095 398
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	430	430
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			344	344
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			22	22
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			42	42
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	167 168	184 372	184 372
		85152	Fundacje	4	28	28	28
		85195	Fundacje			36	36
	852	85295	Stowarzyszenia	5	623	450	373
	853	85395	Fundacje			25	25
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 209	1 209	1 206
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			64	64
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 124	1 164	1 164
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	2 413 154	2 951 211	2 907 222
			z tego:				
			- gminy	9	2 021 521	2 533 244	2 498 236
			- powiaty	10	347 011	372 247	366 012
			- samorząd województwa	11	44 622	45 721	42 975

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	2 505 323	3 095 279	3 048 394
	752	75212	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	7	7	1
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	380	380	380
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			344	344
		80103	Fundacje, stowarzyszenia			7	7
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			41	39
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			18	18
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	172 913	190 708	190 427
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	41	28	28
	852	85295	Stowarzyszenia	6	100	100	100
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	440	414	411
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 255	1 255	1 255
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 330 187	2 901 949	2 855 356
			- gminy	10	1 919 530	2 436 271	2 393 510
			- powiaty	11	358 705	410 766	407 147
			- samorząd województwa	12	51 952	54 913	54 698

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	1 288 461	1 513 614	1 498 365
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			84	84
		80104	Fundacje, stowarzyszenia			8	3
		80105	Stowarzyszenia			3	3
	851	85141	Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	99 502	109 754	109 754
		85195	Stowarzyszenia	4	30		
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	150	114	114
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	750	871	871
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			291	291
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	463	445	445
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 187 516	1 401 995	1 386 752
			z tego:				
			- gminy	9	978 336	1 172 366	1 158 575
			- powiaty	10	178 406	192 961	192 089
			- samorząd województwa	11	30 774	36 668	36 088

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10			WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	2 662 415	3 223 813	3 191 049
	754	75414	Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki	2	30	30	30
		75415	Stowarzyszenia	3	99	184	184
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			29	29
		80103	Stowarzyszenia			5	5
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			41	41
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			78	78
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
	851	85141	Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	188 998	205 608	205 608
		85152	Fundacje, stowarzyszenia	5	62	51	51
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	516	702	702
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	7	2 517	2 497	2 497
		85495	Stowarzyszenia			153	153
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	1 150	1 210	1 210
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	2 469 043	3 013 192	2 980 427
			- gminy	10	2 026 067	2 521 832	2 493 587
			- powiaty	11	403 683	451 283	446 868
			- samorząd województwa	12	39 293	40 077	39 973

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/12	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	3 663 185	4 382 752	4 344 600
		80101	Stowarzyszenia	2	95	95	95
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			158	155
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			11	11
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			129	129
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			103	103
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			321	321
	851	85141	Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	222 852	245 607	245 607
		85146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			1 525	1 502
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	906	874
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia			166	166
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 758	1 819	1 797
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			664	664
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	9 853	9 738
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	3 432 838	4 121 365	4 083 407
			- gminy	8	2 884 760	3 507 483	3 473 858
			- powiaty	9	482 171	550 962	548 027
			- samorząd województwa	10	65 907	62 919	61 521

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/14	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	5 815 577	6 982 063	6 940 575
		80101	Stowarzyszenia	2	404	404	404
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			802	799
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			100	100
		80103	Stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			81	79
		80115	Stowarzyszenia			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			116	116
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			104	104
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			180	180
	851	85141	Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	355 304	391 718	391 717
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	1 000	966
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 201	2 201	2 201
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	17 650	17 620	17 620
		92195	Stowarzyszenia			15	15
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	5 439 018	6 567 688	6 526 240
			- gminy	8	4 588 403	5 544 720	5 511 002
			- powiaty	9	761 776	919 494	912 197
			- samorząd województwa	10	88 839	103 475	103 041

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/16			WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	1 026 200	1 243 228	1 235 543
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	66	66
	801	80101	Fundacje, stowarzyszenia			191	191
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
		80103	Stowarzyszenia			3	
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			6	6
		80115	Stowarzyszenia			14	14
		80120	Stowarzyszenia			17	17
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	80 999	89 294	89 290
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	5	980	971	971
		85495	Stowarzyszenia			241	238
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	8 770	8 770
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	943 555	1 143 520	1 135 846
z tego:							
			- gminy	8	735 902	918 488	911 413
			- powiaty	9	178 178	192 572	192 005
			- samorząd województwa	10	29 475	32 461	32 428

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	2 746 842	3 330 048	3 295 399
		80101	Stowarzyszenia	2	140	140	140
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			375	375
		80103	Stowarzyszenia			9	9
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			131	117
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			83	83
	851	85141	Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	164 733	181 711	181 711
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 000	937	937
	854	85407	Stowarzyszenia			143	143
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 735	1 735	1 730
		85495	Stowarzyszenia			65	65
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	9 392	9 274	9 274
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	2 569 842	3 135 405	3 100 776
			- gminy	8	2 150 985	2 638 073	2 608 207
			- powiaty	9	356 944	414 795	410 181
			- samorząd województwa	10	61 913	82 536	82 388

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/20	754	75415	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	1 383 211	1 768 070	1 742 045
			Stowarzyszenia	2	342	410	410
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			118	118
			Fundacje			0	0
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			88	88
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			11	11
			Stowarzyszenia			4	4
			Stowarzyszenia			4	4
			Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	107 137	118 162	118 105
			Fundacje, stowarzyszenia	4	80	60	60
			Stowarzyszenia	5	130	54	54
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 270	7 270	7 270
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 273 252	1 641 821	1 615 853
			z tego:				
			- gminy	8	1 035 063	1 375 287	1 355 367
			- powiaty	9	208 195	236 030	230 109
			- samorząd województwa	10	29 994	30 504	30 377

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	3 004 065	3 586 826	3 510 888
		80101	Stowarzyszenia	2	404	404	404
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			376	376
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			9	9
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			41	41
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			22	22
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			8	8
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			138	138
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			7	7
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			25	25
		80132	Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	164 958	182 276	182 040
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	600	600	599
		851	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	2 076	2 076	2 046
		852	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	828	930	928
		854	Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 835 199	3 399 914	3 324 244
		921	z tego:	8	2 418 028	2 925 392	2 856 622
			- gminy	9	356 868	394 177	388 055
			- powiaty	10	60 303	80 345	79 567
			- samorząd województwa				

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	4 499 032	5 230 435	5 118 477
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	155	155
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			576	576
		80102	Fundacje			35	35
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			18	18
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			77	77
		80121	Stowarzyszenia			14	14
		80134	Stowarzyszenia			3	2
		80148	Stowarzyszenia			27	27
	851	85141	Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	304 465	330 879	330 742
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	900	898	882
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia	5	854	854	836
		85495	Stowarzyszenia			102	102
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 600	2 933	2 933
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	4 190 158	4 893 863	4 782 077
			z tego:	8	3 512 941	4 118 649	4 029 678
			- gminy	9	629 742	724 181	702 538
			- powiaty	10	47 475	51 032	49 861
			- samorząd województwa				

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych		
85/26	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 509 603	1 915 443	1 875 194
		75495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	60	60	60
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			86	86
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			93	93
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			5	5
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			40	40
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
	851	85141	Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	87 325	25	25
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	355	96 312	96 312
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i	5	708	355	355
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	1 650	708	708
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 419 505	1 885	1 885
			z tego:			1 815 853	1 775 605
			- gminy	8	1 172 903	1 538 390	1 499 775
			- powiaty	9	217 002	242 177	240 828
			- samorząd województwa	10	29 600	35 286	35 002

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 950 089	2 359 149	2 315 196
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	850	1 144	1 133
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			34	33
		80102	Stowarzyszenia			105	105
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			25	25
		80117	Fundacje			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			68	68
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			283	269
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	142 473	157 266	157 266
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 200	963	962
	853	85395	Stowarzyszenia			90	90
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 789	1 789	1 781
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	3 720	4 290	4 290
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 800 057	2 193 076	2 149 159
			z tego:				
			- gminy	8	1 474 683	1 839 414	1 797 492
			- powiaty	9	276 808	298 265	297 008
			- samorząd województwa	10	48 566	55 396	54 658

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	4 005 606	4 920 626	4 860 038
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 779	2 148	2 022
	754	75415	Stowarzyszenia	3	44	44	44
	758	75814	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			170	170
		80102	Stowarzyszenia			35	35
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			40	38
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			50	50
		80195	Fundacje			25	25
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	4	226 912	250 264	250 059
		85152	Fundacje	5	35	35	34
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 240	1 335	1 293
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	2 504	2 504	2 502
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	8	1 630	2 031	2 031
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	9	3 771 462	4 661 941	4 601 731
			- gminy	10	3 230 983	4 055 240	4 002 935
			- powiaty	11	477 231	536 974	532 430
			- samorząd województwa	12	63 248	69 727	66 366

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 968 848	2 309 771	2 276 717
	700	70095	Stowarzyszenia			22	22
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	2	400	400	396
		75495	Stowarzyszenia			46	46
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			148	147
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80103	Fundacje, stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			59	59
		80117	Stowarzyszenia			56	56
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			26	26
		80195	Stowarzyszenia			20	20
	851	85141	Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia	3	152 664	168 490	168 418
		85195	Stowarzyszenia	4	60	60	57
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	250	250	238
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	2 057	1 840	1 827
921		85495	Stowarzyszenia			372	362
		92109	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			24	24
		92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	815	784	784
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 812 602	2 137 153	2 104 214
			- gminy	9	1 460 862	1 740 466	1 710 386
			- powiaty	10	292 228	323 758	321 027
			- samorząd województwa	11	59 512	72 929	72 801
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska			800 800	800 800
OGÓŁEM					61 570 780	74 713 025	73 341 258

*) w odniesieniu do Polskiego Laboratorium Antydopingowego nastąpiła zmiana w zakresie dysponenta (przeniesienie z części 25 do części 46), na podstawie ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2022.

**) dotacja celowa w cz. 42, rozdz. 75495 dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji była zaplanowana w UB 2022, natomiast w zakresie wykonania nie wystąpiła w związku z likwidacją z dniem 1 kwietnia 2022 r. instytutu badawczego – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz przejęciem jego zadań przez jednostkę organizacyjną Policji - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, finansowaną w ramach rozdziału 75402.

**ZAKRES I KWOTY
DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH**

1. Dotacje przedmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	676 066	879 515	875 480
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	20 365	25 008	24 997
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 607	3 607	2 440
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	102 922	101 711
- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej	84 791	83 142	82 253
- ochrony roślin	8 524	16 201	16 200
- rolnictwa ekologicznego	3 579	3 579	3 258
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	747 977	746 330
6. Świadczenie przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych		2	1

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	7 372 091	7 799 830	7 668 107
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 329 474	1 609 971	1 607 543
- samorządowych	195 553	237 345	237 294
- państwowych	1 133 921	1 372 625	1 370 249
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	228 462	230 457	222 613
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2 658 208	2 775 001	2 768 180
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 215 939	2 306 687	2 300 277
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	442 269	468 314	467 903
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	68 577	86 654	85 270
- publicznych	11 915	15 187	15 187
- niepublicznych	56 662	71 467	70 083
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 835 473	2 793 746	2 681 959
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	10 733	13 033	13 033
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 427 258	1 375 687	1 291 260
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	48 700	48 700	46 789
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	92 848	103 760	102 209
- Polskiej Organizacji Turystycznej	30 243	30 243	28 170
- Polskiej Agencji Kosmicznej	12 566	12 566	12 451
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	90 884	80 884	72 215

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Narodowego Centrum Nauki	41 670	37 670	34 701
- Polskiej Akademii Nauk	89 619	94 619	94 364
- Akademia Kopernikańska		1 200	1 200
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	16 000	17 137	17 137
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	13 475	14 675	14 051
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5 923	5 923	5 637
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	13 119	13 119	12 363
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	10 584	10 584	10 145
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	17 884	17 884	17 884
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	11 473	11 473	11 473
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	4 217	4 217	4 217
- Instytutu Europy Środkowej	3 913	3 913	3 581
- Agencji Mienia Wojskowego	22 000	22 000	22 000
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	10 329	10 329	10 329
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	86 130	86 130	86 130
- Agencji Badań Medycznych	36 715	34 215	29 860
- Narodowego Fundusz Zdrowia	688 035	688 035	688 035
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	18 210	22 555	22 555
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	6 595	6 695	6 695
- Polskiej Agencji Antydopingowej	8 000	8 000	7 991
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	2 600	2 600	2 600
- Krajowy Zasób Nieruchomości	15 000	15 000	11 985
- Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego		150	149

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	251 897	304 000	302 541
- spółek wodnych	4 807	44 811	44 780
- górnictwa i kopalnictwa	18 990	18 423	18 348
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	7 000	8 070	8 070
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	14 000	14 000	14 000
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	15 000	33 000	33 000
- Centrum Badania Opinii Społecznej	5 000	5 000	5 000
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 190	1 470	1 470
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	17 000	17 000	16 989
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 272	1 292	1 292
- Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji	11 095	7 742	7 742
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	68 224	59 785	58 809
- partii politycznych i komitetów wyborczych	174		
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	88 145	93 408	93 041

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						273 500	252 615	217 741	86,2%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
	Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011- 2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 000	1180*	273 500	252 615	217 741	86,2%

* dane wstępne za 2022 r. Ostateczne wykonanie miernika będzie znane w czerwcu 2023 roku.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						2 000	1 997	1 997	100%
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku								
	Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami								
	Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"	Wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski	Poziom aktualizacji danych w bazie azbestowej (w %)	70	83	2 000	1 997	1 997	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						17 766	17 766	14 905	83,9%
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, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.	Program: "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	6,3	17 766	17 766	14 905	83,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						34 000	34 000	33 952	99,9%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
		Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie							
		Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich							
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Morskie w Gdyni i Szczecinie	Program: "Program ochrony brzegów morskich"	Zapewnienie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz jego położenia po odwodnej stronie granicznej linii ochrony brzegu morskiego	Długość linii brzegowej zabezpieczonej w ciągu roku przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza (w km)	5,37	4,73	34 000	34 000	33 952	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾						
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)			
Jednostka koordynująca/realizująca												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028												
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						15 567	15 567	15 566	99,99%			
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa												
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa											
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza										
		Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych										
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów										
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m³)	350 000	205 000	15 567	15 567	15 566	99,99%		
				Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb)	3 000	3.000						
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów											
		Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	300	160						

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						765 192	765 192	765 192	100%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
		Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza							
		Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów							
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni		Program: "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"	Zapewnienie bezpieczeństwa regionu oraz umożliwienie wzrostu społeczno- gospodarczego poprzez ustanowienie drogi wodnej, umożliwiającej swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga jako morskiego portu Unii Europejskiej	Tor podejściowy wraz z infrastrukturą - zaawansowanie prac (w %)	50,85	50,85	765 192	765 192	765 192 100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						268 104	208 346	137 807	66,1%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.2. Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski w Warszawie	Program: "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"	Stworzenie nowoczesnego budynku Muzeum, w którym zostanie zorganizowana wystawa stała przedstawiająca historię Polski w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców z kraju i zagranicy	Powierzchnia użytkowa budowanych obiektów (w m ²)	44 856	44 856	268 104	208 346	137 807	66,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						53 473	53 473	53 473	100%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki							
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem							
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy		Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno-edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m ²)	23 387	0	53 473	53 473	53 473 100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						20 000	18 000	17 999	99,99%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.7. Wspieranie i promowanie działalności audiowizualnej, w tym kinematografii								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE	Program: "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE"	Wzmacnianie polskiego potencjału filmowego, który wpisuje się w kreowaną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę audiowizualną sprzyjającą rozwojowi tego sektora, wsparcie produkcji audiowizualnych i konsolidacji podmiotów prowadzących działalność filmową, uatrakcyjnienie polskiego rynku i przyciągnięcia filmowców z całego świata	Powierzchnia użytkowa budowanego budynku (w m ²)	18 000	0	20 000	18 000	17 999	99,99%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Niepodległa" na lata 2017-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						11 000	11 000	10 712	97,4%
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 i Dziedzictwa Narodowego	Program: ""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 %)	80	75,80	10 000	10 000	9 745	97,5%
83 Wojewodowie						1 000	1 000	967	96,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						152 083	152 071	135 949	89,4%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.6. Wspieranie i promowanie literatury i czytelnictwa								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Instytut Książki w Krakowie, Narodowe Centrum Kultury		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	2,66	2,43	122 533	122 533	106 706 87,1%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodowie		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5	5,51	29 550	29 538	29 243 99,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						9 000	9 000	5 865	65,2%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Program: "Program rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	1) Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 2) Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie 3) Liczba nauczycieli/wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	1) 570 2) 630 3) 182	1) 1872 2) 716 3) 191	9 000	9 000	5 865	65,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet Warszawski 2016-2027									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						187 625	187 625	175 442	93,5%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki							
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem							
28 Ministerstwo Edukacji i Nauki, Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m ²)	44 660	42 332	194 045	194 045	178 228	91,8%
						w tym z budżetu państwa			
						187 625	187 625	175 442	93,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej		Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - V etap, okres realizacji: lata 2020-2022										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						32 500	32 500	32 500	100%	
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, (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)		Program: "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 wykorzystywanie 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	245	299	11 500	11 500	11 500	100%
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, (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)		Program: "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 wykorzystywanie 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	222	354	21 000	21 000	21 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						14 908	13 754	12 980	94,4%
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka									
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego								
	Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
	Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych oraz skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	46 648	44 056	14 908	13 754	12 980	94,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						4 767 763	4 835 950	4 829 323	99,9%	
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								
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa									
		Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych								
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
39,83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		Program: "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 %)	62,2	60,7	22 240 754	18 028 573	17 936 105	99,5%
							w tym z budżetu państwa			
							4 767 763	4 835 950	4 829 323	99,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						2 391 845	1 695 337	1 536 847	90,7%	
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								
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 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny								
39,83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	785,7	669,0	15 359 591	12 358 781	9 320 338	75,4%
							w tym z budżetu państwa			
							2 391 845	1 695 337	1 536 847	90,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						0	0	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 Ministerstwo Infrastruktury, Zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	86	91,14	5 157 700	5 157 700	5 148 336	99,8%
							w tym z budżetu państwa			
							0	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						40	37	34	91,5%
Funkcja 12. Środowisko									
	Zadanie 12.4.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi								
	Podzadanie 12.4.1.W Gospodarcze wykorzystanie zasobów i struktur geologicznych oraz badania geologiczne								
	Działanie 12.4.1.3.W Badania geologiczne								
41 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju	Program: "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO"	Zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia bazy zasobowej złóż kopalin, a docelowo eksploatacji dna oceanicznego	Liczba planów pracy na eksplorację zasobów dna oceanicznego zatwierdzonych przez MODM w formie kontraktów	1	1	46 839	46 836	19 960	42,6%
						w tym z budżetu państwa			
						40	37	34	91,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						11 400	11 227	10 678	95,1%
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	48	700	527	493	93,5%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	10 000	9 498	95,0%
30 Ministerstwo Edukacji i Nauki						700	700	687	98,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						40 000	39 723	39 066	98,3%
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się							
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się							
44 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304	313*	40 000	39 723	39 066	98,3%

*dane wstępne za 2022 r. ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2023 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						3 372	3 372	3 372	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie"	Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy przez zapobieżenie negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej 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) 24 2) 100 3) 100	1) 24 2) 100 3) 100	3 372	3 372	3 372	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						80 190	80 190	68 588	85,5%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie		Program: "Program 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	27	80 190	80 190	68 588 85,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						34 376	34 376	34 376	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia							
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej							
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie		Program: "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie"	Przebudowa i rozbudowa Szpitala o zdolności usługowej na 578 łóżek, kubaturze 210.196 m ³ i powierzchni 25.801 m ² *	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	95	34 376	34 376	34 376 100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						140 000	50 700	50 700	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
		Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
			Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia							
			Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej							
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny w Łodzi		Program: "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym"	Konsolidacja rozproszonych obiektów medycznych UM w Łodzi poprzez przeniesienie klinik z jednostek obcych oraz szpitali UM, w efekcie utworzenie jednego akademickiego ośrodka łączącego funkcje dydaktyczną, badawczą i kliniczną. 1) 394 nowych łóżek szpitalnych 2) 41.665 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.388 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 -11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)*	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	78	48	140 000	50 700	50 700	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziele w Bydgoszczy										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						72 233	16 196	16 196	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy		Program: "Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziele 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 budynekach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954,16 m ² i kubaturze 87.585 m ³ , modernizacja 7.528 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	25	29	72 468	16 431	16 431	100%
							w tym z budżetu państwa			
							72 233	16 196	16 196	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						1 000	1 000	1 000	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu		Program: "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 Zabrzu 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 techniczno-inwestycyjne: powierzchnia całkowita nowego budynku ok. 12.000 m ² , liczba łóżek 119	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	100	28 763	30 672	30 670	99,99%
							w tym z budżetu państwa			
							1 000	1 000	1 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						167 782	0	0	-
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy	Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego - etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m ² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m ²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	29	7	167 782	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						50 000	50 000	50 000	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu		Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego - centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45 000 m ² , a liczba łóżek: 410.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	24	23	80 958	80 958	71 946	88,9%
							w tym z budżetu państwa			
							50 000	50 000	50 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						69 291	23 264	23 264	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy	Program: „Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego”	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrosło do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 11.525.	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego(w %)	29	16	69 291	23 264	23 264	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						1 076	91	91	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny	Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m2, 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m2 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m2. 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	13	3	1 076	91	91	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						114 231	10 784	10 382	96,3%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki									
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 65 nowych łóżek szpitalnych; 2) 57.312 m ² powierzchni użytkowej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	5	5,23	114 902	11 455	11 025	96,2%
							w tym z budżetu państwa			
							114 231	10 784	10 382	96,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						13 972	0	0	-
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia							
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej							
85/02 Wojewoda Dolnośląski, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Program: „Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu”	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi przez budowę nowego obiektu szpitalnego - Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu, 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 %)	3	1	17 465	2 385	2 385	100%
						w tym z budżetu państwa			
						13 972	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						450 000	318 320	308 023	96,8%
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							
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny								
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia							
		Działanie 20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej							
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030"	Wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej	Liczba świadczeniobiorców objętych koordynowaną opieką onkologiczną (w os.)	19 000	33 376*	450 000	318 320	308 023 96,8%

*dane wstępne za 2022 r. (stan na 30 czerwca 2022 r.)

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						75 000	66 950	64 597	96,5%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej								
		Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych							
		Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej							
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia							
		Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej							
46 Ministerstwo Zdrowia	Program: "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	34	39,45*	75 000	66 950	64 597	96,5%

* dane wstępne za 2022 r. Ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” (planowana publikacja – czerwiec 2023 r.).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 36

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						15 026	15 026	15 026	100%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą								
	Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą								
	Działanie 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi								
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Małopolski	Program: "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025"	Zapewnienie pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau dla tworzenia warunków godnego upamiętnienia największego w Europie i świecie miejsca pamięci masowej zagłady, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	Liczba wykonanych zadań Programu do końca roku (w szt. narastająco)	5	5	21 265	21 265	23 562	110,8%
						w tym z budżetu państwa			
						15 026	15 026	15 026	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						629 642	526 164	505 845	96,1%
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym									
83 Krajowa Administracja Skarbowa	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. Czynności sprawdzające								
	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								
		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 %)	4	17,45	629 642	526 164	505 845	96,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						25 000	4 588	4 247	92,6%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych							
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne							
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie	Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	25	25	307 000	102 223	37 201	36,4%
						w tym z budżetu państwa			
						25 000	4 588	4 247	92,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						25 000	23 790	23 118	97,2%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju								
	Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju województw w ramach programów krajowych								
	Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026"								
		Zwiększanie możliwości rozwoju Ziemi Słupskiej i podniesienie jakości życia jej mieszkańców poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki rozwoju	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	44	44	36 000	34 790	30 676	88,2%
						w tym z budżetu państwa			
						25 000	23 790	23 118	97,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 40

[illegible]

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						60 000	57 921	52 573	90,8%	
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny										
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna									
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
83 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+" i Klubów „Senior+"	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	745	701*	60 000	57 921	52 573	90,8%

*dane wstępne za 2022 r. ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2023 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						42 818	35 318	31 321	88,7%
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	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	51	86	12 818	11 818	9 793	82,9%
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki						30 000	23 500	21 528	91,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						-	388 919	163 392	42,0%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw							
		Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne							
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022 - 2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	1) określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie 2) określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	-	1) 100 2) 0	-	410 624	227 311	55,4%
						w tym z budżetu państwa			
						-	388 919	163 392	42,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						-	10 165	9 923	97,6%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wspieranie współpracy w systemie innowacji								
83 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	-	21 919	-	10 165	9 923	97,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2022

TABELA 45

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2022 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie									
Wydatki budżetu państwa w 2022 roku						-	2 000	2 000	100%
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka									
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki								
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki							
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem							
21 Ministerstwo Infrastruktury	Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	-	3	-	1 000	1 000	100%
83 Ministerstwo Infrastruktury						-	1 000	1 000	100%

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027", "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)", "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku", "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Wieloletni program medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizziela w Bydgoszczy", "Powstanie Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi", "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny - centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)", "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", "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu", "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap VI 2021-2025", "Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów", "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026", dla których przedstawiono łączne wydatki ze wszystkich źródeł finansowania (w tym wydatki z budżetu państwa).

AGENCJE WYKONAWCZE

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		10 693
1.1	Środki pieniężne	0		10 687
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		2
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	800	800	1 732
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 178	35 013	28 798
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142	510	405
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142	510	405
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 566	23 032	19 027
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 470	6 470	4 748
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000	5 001	4 618
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	1	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	5 000	5 000	4 606
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 178	35 013	28 683
1	Koszty funkcjonowania	29 178	35 013	28 683
1.1	Amortyzacja	5 000	5 000	4 606
1.2	Materiały i energia	1 018	1 868	778
1.3	Usługi obce	9 597	12 985	9 378
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 123	10 120	9 706
1.4.1	osobowe	8 893	9 890	9 551
1.4.2	bezosobowe	230	230	155
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	35	34

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 884	1 991	1 541
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 568	1 701	1 329
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	228	173
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	92	62	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42	175	78
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	96	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	podatek CIT	19	79	77
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 499	2 839	2 561
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	0	115
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	115
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 566	30 086	25 428
1.1	- podmiotowa	12 566	12 566	12 451
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 000	6 946	5 896
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	3 520	680
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	4 000
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 000	4 000	4 000
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 054	2 401

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 000	11 054	9 314
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		6 042
1.1	Środki pieniężne	0		6 039
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		3
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		115
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	800	800	730
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		10 687
II	DOCHODY	37 178	43 496	31 369
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	26 566	30 086	25 428
1.1	- podmiotowa	12 566	12 566	12 451
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 000	6 946	5 896
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	3 520	680
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	4 000
1.5.1	w tym na współfinansowanie	4 000	4 000	4 000
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	3 054	2 401
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 470	12 899	5 442
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe dochody, z tego:	142	511	499
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	1	1
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	510	499
III	WYDATKI	37 178	43 496	36 018
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	24 178	30 013	24 274
1.1	Materiały i energia	1 018	1 868	771
1.2	Usługi obce	9 597	12 985	9 758
1.3	Wynagrodzenia	9 123	10 120	9 549
1.3.1	osobowe	8 893	9 890	9 394
1.3.2	bezosobowe	230	230	155
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	35	34
1.5	Składki, z tego:	1 884	1 991	1 532
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 568	1 701	1 319
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	228	172
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	92	62	41
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42	175	171
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	96	94
1.7.3	podatek CIT	19	79	77
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	2 839	2 458
2	Wydatki majątkowe	13 000	11 054	9 314
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0	2 429	2 429

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	0	6 039
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	71

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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 G. Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	9 936	9 745
1	na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2021.poz. 2407)	9 936	9 745
II	REALIZACJA ZADAŃ:	9 936	9 745
	Realizacja celów wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej	9 936	9 745

*) Kwoty zawarte w "części G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548	548	576
1.1	Środki pieniężne	0		152
1.2	Należności krótkoterminowe:	548	548	424
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	3 556	3 034
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207 796	235 996	230 430
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	183 147	179 096
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 549	51 749	50 311
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	1 100	1 023
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	500	321
5.4	Inne	600	600	702

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	208 296	236 496	230 281
1	Koszty funkcjonowania	23 191	21 788	18 305
1.1	Amortyzacja	500	500	321
1.2	Materialy i energia	606	377	322
1.3	Usługi obce	7 630	7 992	6 402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 082	9 129	8 639
1.4.1	osobowe	6 983	6 983	6 793
1.4.2	bezosobowe	3 099	2 146	1 846
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247	200	91
1.6	Składki, z tego na:	2 117	1 694	1 347
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 807	1 399	1 157
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	265	164
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	30	30	27
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56	36	15
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	56	36	15
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 953	1 860	1 168
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	173 831	199 505	196 989
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	173 831	199 505	196 989
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 274	15 203	14 988
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 274	15 203	14 988
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500	-500	150
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-500	-500	150

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	157 147	185 147	179 289
1.1	- podmiotowa	16 675	14 675	14 051
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	134 589	163 249	160 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 883	7 223	5 162
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 235	2 235	371
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	185 105	214 708	211 976
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	648	648	477
1.1	Środki pieniężne	0		219
1.2	Należności krótkoterminowe:	648	648	257
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	4 156	2 785
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		152
II	DOCHODY	208 931	237 131	229 994
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	157 147	185 147	179 289
1.1	- podmiotowa	16 675	14 675	14 051
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	134 589	163 249	160 076
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 883	7 223	5 162
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 784	51 984	50 546
4	Pozostałe dochody, z tego:	0		158
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		158
III	WYDATKI	208 931	237 131	229 926
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	21 591	20 188	17 431
1.1	Materiały i energia	606	377	316
1.2	Usługi obce	7 630	7 992	6 402
1.3	Wynagrodzenia	10 082	9 129	8 696
1.3.1	osobowe	6 983	6 983	6 849
1.3.2	bezosobowe	3 099	2 146	1 846
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247	200	91

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	2 117	1 694	1 347
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 807	1 399	1 156
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	265	164
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	30	30	27
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56	36	15
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	36	15
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	853	760	566
2	Wydatki majątkowe	2 235	2 235	371
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	185 105	214 708	211 976
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	185 105	214 708	211 976
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		148
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		219
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	65

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	46 000	46 000	69
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 000	11 000	69
1.2	- depozyty terminowe	35 000	35 000	

Część G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	5 479	3 792
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	5 479	3 792
II	ZADANIA:	5 479	3 792
1	Realizacja zadań w ramach programu NOWE FIO (m.in. działania kontrolne i monitorujące, konferencja roczna, wizyty studyjne, wynagrodzenia dla ekspertów, badanie ewaluacyjne).	880	670
2	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO	486	369
3	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych domów spotkań na lata 2020-2030	485	484
4	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	1 037	1 036

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Część G cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
5	Realizacja działań kontrolnych, informacyjno-edukacyjno-promocyjnych oraz monitorujących związanych z realizacją Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018- 2030 ROHIS	114	
6	Wynagrodzenia dla ekspertów oceniających oferty w ramach Programu Inkubator Rzemiosła oraz Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030	69	57
7	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030	15	15
8	Dotacje na dofinansowanie zadań w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030	970	969
9	Kontynuacja inwestycji - rozbudowy i modernizacji powierzchni biurowej przy ulicy Belwederskiej 46/50	1 423	192

*) Kwoty zawarte w "części G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	102 343	102 343	145 820
1.1	Środki pieniężne	86 322	86 322	71 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 421	15 421	72 056
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2 672	2 672	1 283
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	300	300	6
2	Należności długoterminowe:	14 362	14 362	2 779
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 339	1 339	115
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	87 205	87 205	116 722
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	281 410	307 436	260 784
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1	1	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199 146	224 992	159 432
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	5 951	5 951	5 558
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 391	6 391	5 479
5	Pozostałe przychody, w tym:	69 921	70 101	90 315
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	115	1 304	1 441
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111	1 300	1 412
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127	127	75
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe przychody	69 679	68 670	88 799
III	KOSZTY OGÓŁEM	281 410	307 436	259 412
1	Koszty funkcjonowania	129 768	133 357	123 789
1.1	Amortyzacja	1 910	1 940	1 903
1.2	Materiały i energia	2 570	1 870	1 868
1.3	Usługi obce	42 028	44 041	36 893
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	64 131	67 677	67 105
1.4.1	osobowe	60 952	60 952	60 939
1.4.2	bezosobowe	3 179	6 725	6 166

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	185	161
1.6	Składki, z tego na:	15 122	13 822	13 302
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 292	10 292	10 146
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383	1 383	1 299
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	3 447	2 147	1 856
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	1
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	3 792	3 792	2 555
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94 071	116 508	72 400
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	94 071	116 508	72 400
3	Pozostałe koszty, w tym:	57 571	57 571	63 224
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	1 372
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		275
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		275
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	0	1 097
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	202 146	227 992	159 614
1.1	- podmiotowa	48 700	48 700	44 093
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 900	15 065	4 158
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	145 454	160 588	110 533
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	21 403	28 877	18 484
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	92	639	647
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	14	561	562

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	182
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 200	3 259	3 239
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	94 071	116 508	72 400
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	99 215	88 647	103 155
1.1	Środki pieniężne	88 617	78 049	85 342
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 998	9 998	15 429
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832	832	717
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	300	300	57
2	Należności długoterminowe:	12 824	12 824	839
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490	490	62
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	83 039	83 039	70 921
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	86 322	86 322	71 466
II	DOCHODY	245 710	285 221	251 961
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	207 883	231 181	206 975
1.1	- podmiotowa	48 700	48 700	48 700
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 900	15 065	14 277
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	150 484	163 070	139 752
1.4.1	w tym na współfinansowanie	22 009	29 483	28 063
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	799	1 346	1 246
1.5.1	w tym na współfinansowanie	124	671	663

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	3 000	3 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 635	5 778	4 306
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 391	6 391	6 193
4	Pozostałe dochody, z tego:	28 801	41 871	34 488
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	245	1 434	1 923
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	111	1 300	1 412
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	127	127	
4.3	Pozostałe	28 429	40 310	32 565
III	WYDATKI	245 710	295 789	239 558
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	127 998	131 787	122 285
1.1	Materiały i energia	2 570	1 870	1 856
1.2	Usługi obce	42 028	44 041	36 837
1.3	Wynagrodzenia	64 131	67 677	67 108
1.3.1	osobowe	60 952	60 952	60 942
1.3.2	bezosobowe	3 179	6 725	6 166
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185	185	161
1.5	Składki, z tego:	15 122	13 822	13 354
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 292	10 292	10 153
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 383	1 383	1 299
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	3 447	2 147	1 902
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	30	1
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140	370	346
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	140	370	346
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	3 792	2 621
2	Wydatki majątkowe	3 200	3 259	3 239
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	89 337	122 917	74 648
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	89 337	122 917	74 648

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	25 175	37 826	39 386
IV	Kasowo zrealizowane przychody	2 295	2 295	1 243
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
3	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 295	2 295	1 243
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	78 049	85 112
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	655	655	595

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	29 850	21 850	31 610
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	5 112
1.2	- depozyty terminowe	29 550	21 550	26 498

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		73 410
1.1	Środki pieniężne	0		73 410
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	1 734 421	1 748 301	1 508 467
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	1 496 748	1 309 758
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172 733	231 553	185 197
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	9 898
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 775	9 000	3 612
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		428
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		428
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		93
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 000	9 000	3 091
5.4	Środki EFTA i EOG	775		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 734 421	1 748 301	1 507 917
1	Koszty funkcjonowania	242 184	227 634	189 565
1.1	Amortyzacja	9 000	9 000	3 091
1.2	Materiały i energia	977	1 107	918
1.3	Usługi obce	52 347	48 077	32 643

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	94 962	88 398	83 301
1.4.1	osobowe	69 032	69 032	66 304
1.4.2	bezosobowe	25 930	19 366	16 997
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	245	244
1.6	Składki, z tego na:	14 095	14 145	13 070
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 195	12 125	11 272
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688	1 618	1 452
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	212	402	346
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	70 758	66 662	56 298
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 492 237	1 520 667	1 318 352
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 329 866	1 305 717	1 148 952
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		550
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		24
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		24
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		525
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 563 594	1 519 429	1 433 905
1.1	- podmiotowa	90 884	90 884	72 215
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 165 000	1 165 000	1 122 562
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	303 081	258 916	235 636

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Część A cd)

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	181 423	151 732	138 222
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	4 629	3 492
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 629	4 629	3 492
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	7 377 179	6 748 534	6 394 859
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		88 218
1.1	Środki pieniężne	0		88 218
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 i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	0	73 406
II	DOCHODY	1 730 050	1 743 930	1 691 415
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 545 542	1 501 377	1 456 933
1.1	- podmiotowa	90 884	90 884	80 884
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 165 000	1 165 000	1 135 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	285 029	240 864	236 420
1.4.1	w tym na współfinansowanie	163 371	133 680	130 463
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 629	4 629	4 629
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	172 733	231 553	223 531
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	11 000	11 000	10 940
4	Pozostałe dochody, z tego:	775		11
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		11
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		11
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		0
4.5	Środki EFTA i EOG	775		
III	WYDATKI	1 730 050	1 743 930	1 676 679
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	233 184	218 634	186 928
1.1	Materiały i energia	977	1 107	918
1.2	Usługi obce	52 347	48 077	32 643
1.3	Wynagrodzenia	94 962	88 398	83 301
1.3.1	osobowe	69 032	69 032	66 304
1.3.2	bezosobowe	25 930	19 366	16 997
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	245	244
1.5	Składki, z tego:	14 095	14 145	13 070
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12 195	12 125	11 272
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688	1 618	1 452
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	212	402	346
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	0		21
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		21
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		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	70 758	66 662	56 731
2	Wydatki majątkowe	4 629	4 629	3 492
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 492 237	1 520 667	1 421 632
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 329 866	1 305 717	1 252 232
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		63 327
5	Pozostałe wydatki	0		1 300
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		88 142
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	624	591	545

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	8 000	9 915
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	9 915
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

L.p	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:		
1	- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 566	1 369
II	ZADANIA:	1 566	1 369
1	Zakup oraz wdrożenie infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń i licencji	1 566	1 369

*) kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym".

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 189	29 189	38 491
1.1	Środki pieniężne	29 189	29 189	38 473
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		17
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		6 413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 580 137	1 585 650	1 518 363
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 435 953	1 436 184	1 384 649
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	76 753	80 935	71 268
3	Pozostałe przychody, w tym:	67 431	68 531	62 445
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 314	3 314	2 405
3.2	Środki EFTA i EOG	100	1 200	
3.3	Środki z innych źródeł	64 017	64 017	60 040
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 580 132	1 585 645	1 516 172
1	Koszty funkcjonowania	50 497	51 310	42 337
1.1	Amortyzacja	3 314	3 314	2 405
1.2	Materiały i energia	1 438	1 483	955
1.3	Usługi obce	5 409	5 876	3 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 852	31 159	27 187
1.4.1	osobowe	16 475	16 713	16 308
1.4.2	bezosobowe	14 377	14 446	10 879
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810	3 699	2 851
1.6	Składki, z tego na:	3 587	3 636	3 186
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 887	2 928	2 724
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414	419	350

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	pozostałe	286	289	112
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95	95	73
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	62
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 992	2 048	1 785
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 529 635	1 534 335	1 473 836
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 459 478	1 460 678	1 408 520
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5	5	2 191
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 191
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 448 645	1 452 379	1 398 155
1.1	- podmiotowa	41 670	41 670	34 838
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 392 144	1 392 144	1 347 853
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 531	17 265	14 855
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 713	15 250	13 080
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	1 300	609
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	1 300	609
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 535 426	1 559 978	1 494 789
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	62 957	58 775	98 993
1.1	Środki pieniężne	62 957	58 775	98 978
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		14
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		

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		5 958
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	29 189	29 189	37 686
II	DOCHODY	1 611 891	1 613 222	1 622 990
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 437 253	1 437 484	1 432 744
1.1	- podmiotowa	41 670	41 670	37 670
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 392 144	1 392 144	1 392 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 139	2 370	2 300
1.4.1	w tym na współfinansowanie	321	356	345
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	1 300	630
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91 021	91 021	95 975
3	Pozostałe dochody, z tego:	83 617	84 717	94 270
3.1	Środki EFTA i EOG	100	1 200	
3.2	Środki z innych źródeł	83 517	83 517	94 270
III	WYDATKI	1 578 123	1 583 636	1 562 765
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	47 188	48 001	39 395
1.1	Materiały i energia	1 438	1 483	1 034
1.2	Usługi obce	5 409	5 876	3 896
1.3	Wynagrodzenia	30 852	31 159	27 064
1.3.1	osobowe	16 475	16 713	16 193
1.3.2	bezosobowe	14 377	14 446	10 871
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 810	3 699	2 816

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	3 587	3 636	3 163
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 887	2 928	2 705
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414	419	347
1.5.3	pozostałe	286	289	112
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	73
1.6.1	podatek CIT	5	5	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	10
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	62
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 992	2 048	1 349
2	Wydatki majątkowe	1 300	1 300	609
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 529 635	1 534 335	1 517 617
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 459 478	1 460 678	1 452 290
4	Pozostałe wydatki	0	0	5 144
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0	0	0
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0	0	0
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	62 957	58 775	97 911
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175	175	161

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	302 746	302 746	277 602
1.1	Środki pieniężne	60 000	60 000	124 255
1.2	Należności krótkoterminowe:	200 000	200 000	83 108
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	42 746	42 746	63 957
2	Należności długoterminowe:	230	230	205
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	82 600	82 600	72 676
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		205
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 758 472	2 035 943	1 997 524
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357 967	399 192	354 587
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 362 072	1 569 006	1 568 986
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	38 433	67 745	73 951
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 375	24 583	27 444
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	4 502	4 921
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe przychody	31 058	43 162	46 506
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 745 701	1 993 869	1 943 150
1	Koszty funkcjonowania	456 930	481 134	430 122
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	87 216	110 429	91 034
1.3	Usługi obce	224 342	218 706	197 685
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	95 930	101 667	101 157
1.4.1	osobowe	94 810	100 547	100 424
1.4.2	bezosobowe	1 120	1 120	733
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 237	4 286	4 078
1.6	Składki, z tego na:	18 583	19 730	18 827
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 789	16 762	16 573

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 285	2 426	1 926
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	509	542	328
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	53	264	118
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	26 569	26 052	17 222
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	33	38	10
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 081	9 896	2 748
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	17 295	15 875	14 391
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	160	243	73
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 288 771	1 512 735	1 513 028
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	81 774	81 762
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	42 074	54 374
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11 616	40 919	45 850
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 806	1 719	4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	8 810	39 200	45 846
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 155	1 155	8 524
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 406 572	1 613 506	1 613 486
1.1	- podmiotowa	22 000	22 000	22 000
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 218 232	1 465 232	1 465 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 340	126 274	126 262

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	95 821	95 821	75 253
1	Inwestycje internatowe i mieszkaniowe	74 590	74 590	62 645
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	44 500	44 500	44 500
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30 090	30 090	18 145
2	Pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	21 231	21 231	12 609
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	345 005	345 005	344 957
1.1	Środki pieniężne	18 565	18 565	124 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	145 000	145 000	71 767
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	181 440	181 440	142 656
2	Należności długoterminowe:	210	210	160
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	86 300	86 300	105 753
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		10

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	60 000	60 000	124 255
II	DOCHODY	1 847 245	2 130 305	2 068 846
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 406 572	1 613 506	1 613 486
1.1	- podmiotowa	22 000	22 000	22 000
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 218 232	1 465 232	1 465 224
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 340	126 274	126 262
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	440 673	516 799	455 360
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 375	24 583	15 326
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	4 502	4 548
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Pozostałe dochody	433 298	492 216	440 034
III	WYDATKI	1 888 680	2 162 292	2 068 674
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	416 121	472 030	405 639
1.1	Materiały i energia	67 907	90 447	73 534
1.2	Usługi obce	170 785	174 667	141 962
1.3	Wynagrodzenia	92 134	97 871	92 729
1.3.1	osobowe	91 019	96 756	92 071
1.3.2	bezosobowe	1 115	1 115	658
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 249	4 034
1.5	Składki, z tego:	17 809	18 956	17 037
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 122	16 095	15 005
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 188	2 329	1 725
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	499	532	307
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 153	1 364	659
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	62 133	84 476	75 683
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24 186	26 786	26 177
1.7.3	podatek CIT	4 755	4 755	4 742
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 566	9 663	7 706
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14 579	18 129	12 062
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	11 047	25 143	24 997
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0		
2	Wydatki majątkowe	95 998	95 998	76 098
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 376 561	1 594 264	1 586 938
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	121 840	81 774	81 762
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	28 013	124 426
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 255	1 267	1 196

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 110	23 267	82 161
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 270	2 094	35 161
1.2	- depozyty terminowe	12 840	21 173	47 000

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112 561	112 561	109 903
1.1	Środki pieniężne	0		9 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	46 660	46 660	49 010
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16	16	4
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	77 863	77 863	88 454
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	210 839	210 839	323 871
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 464 039	6 774 591	6 433 408
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	2 336 373	3 596 329	3 258 823
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 132	951
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	127 666	113 130	113 577
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 553	4 032	4 071
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	450	344
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	115 410	100 874	100 778
5.4	Inne	8 703	8 224	8 728
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	444 000	442 964
7	Środki z Funduszu Pomocy		2 620 000	2 617 092
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 463 649	6 774 201	6 468 809
1	Koszty funkcjonowania	1 603 847	1 592 785	1 500 458
1.1	Amortyzacja	115 410	100 874	100 778
1.2	Materiały i energia	46 595	55 500	48 534
1.3	Usługi obce	364 110	330 806	267 986
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	863 620	884 351	877 197
1.4.1	osobowe	862 555	883 286	876 644
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	553
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 962	6 164	3 887

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	172 741	176 810	166 770
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	146 634	150 196	145 190
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 407	19 914	18 096
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	6 700	6 700	3 484
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	932	4 867	4 694
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	339	287
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559	585	528
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	2
1.8.6	wpłaty na PFRON	0	3 935	3 877
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	34 477	33 413	30 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	848 859	5 167 673	4 962 638
2.1	– środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	148 610	212 641	201 681
2.3	– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	77 002	34 781	32 387
2.4	– finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	169 000	170 500	169 979
2.5	– finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49 234	44 253	44 221
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	14	14
2.8	– dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	19 000	
2.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56 500	9 300	9 083
2.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 000	5 000	4 745
2.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45 000	155 000	155 000
2.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5 803	803	718
2.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000	63 000	62 592
2.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500	23 381	23 364
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	265 000	244 769
2.16	- pomoc udzielana przez ARiMR dla producentów hodujących lochy		444 000	442 964
2.17	- pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy		450 000	348 262
2.18	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		40 000	3 752
2.19	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów		2 620 000	2 617 092

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.20	- pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.		11 000	10 616
2.21	- pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		600 000	591 399
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 943	13 743	5 712
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	390	390	-35 401
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	390	390	-35 401
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 458 482	3 740 249	3 401 168
1.1	- podmiotowa	1 427 258	1 416 547	1 291 260
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	851 065	2 097 982	1 885 770
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58 050	81 800	81 793
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	20 340	28 978	28 976
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 109	143 920	142 345
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	122 109	143 920	142 345
1	kapitał zakładowy spółki wniesiony na pokrycie udziałów przez ARiMR		10 000	10 000
2	podwyższenie kapitału zakładowego spółki na objęcie nowych udziałów przez ARiMR		20 000	20 000
3	pozostałe wydatki majątkowe		113 920	112 345
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	112 561	112 561	175 852
1.1	Środki pieniężne	0		12 585
1.2	Należności krótkoterminowe:	46 660	46 660	81 756
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	16	16	3
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	77 863	77 863	174 668
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	210 839	210 839	504 869
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0		33 507
II	DOCHODY	2 470 738	6 817 637	6 516 325
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 458 482	3 740 249	3 442 474
1.1	- podmiotowa	1 427 258	1 416 547	1 310 516
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	851 065	2 097 982	1 906 238
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58 050	81 800	81 800
1.4.1	w tym na współfinansowanie	20 340	28 978	28 978
1.5	- 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	143 920	143 920
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 132	951
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	12 256	12 256	12 799
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	4 032	4 071
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	450	344
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Inne	8 703	8 224	8 728
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	444 000	442 991
6	Środki z Funduszu Pomocy		2 620 000	2 617 110
III	WYDATKI	2 470 738	6 817 637	6 495 897
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 486 626	1 497 997	1 378 415
1.1	Materiały i energia	46 543	53 682	48 104
1.2	Usługi obce	362 371	338 820	267 591
1.3	Wynagrodzenia	863 620	884 351	861 489
1.3.1	osobowe	862 555	883 286	860 965
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	525
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 943	6 104	3 847
1.5	Składki, z tego:	172 741	176 810	162 146
1.5.1	na ubezpieczenia społeczne	146 634	150 196	141 187
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 407	19 914	17 573
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	6 700	6 700	3 385
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	932	4 818	4 650
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	339	287
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	559	585	528
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	2
1.7.7	wpłaty na PFRON		3 886	3 832
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	34 476	33 412	30 589
2	Wydatki majątkowe, z tego:	122 109	143 920	142 345
2.1	kapitał zakładowy spółki wniesiony na pokrycie udziałów przez ARiMR		10 000	10 000
2.2	podwyższenie kapitału zakładowego spółki na objęcie nowych udziałów przez ARiMR		20 000	20 000
2.3	pozostałe wydatki majątkowe		113 920	112 345
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	851 065	5 161 982	4 945 827
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	154 269	197 210	178 349
3.3	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	73 549	39 695	33 718
3.4	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świny lub konie	169 000	175 311	175 169
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	49 234	44 253	44 221
3.6	- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych	30	15	
3.7	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 180	14	14
3.8	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	19 000	
3.9	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	56 500	9 300	9 083
3.10	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 000	5 000	4 745
3.11	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	45 000	155 000	155 000
3.12	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	5 803	803	718
3.13	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	70 000	63 000	62 592
3.14	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	35 500	23 381	23 364
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	265 000	244 769
3.16	- pomoc udzielana przez ARiMR dla producentów hodujących lochy		444 000	442 964
3.17	- pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy		450 000	348 262
3.18	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		40 000	3 752
3.19	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno magnezowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów		2 620 000	2 617 092
3.20	- pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.		11 000	10 616
3.21	- pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny		600 000	591 399

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	10 938	13 738	5 708
6	Zwroty niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym			23 602
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		53 936
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329	11 329	11 076

Część C Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE:	140 036	122 469
1	na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	140 036	122 469
II	ZADANIA:	140 036	122 469
1	Odnowienie wsparcia wraz z przedłużeniem subskrypcji dla posiadanego systemu Forcepoint Web/Email Security	3 157	2 989
2	Rozbudowa platformy NGFW o usługę funkcjonalności SASE (Secure Access Service Edge)	2 258	1 901
3	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	693	55
4	Zakup licencji oraz subskrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	156	156
5	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	1 250	946
6	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	875	672
7	Zakup usługi doradczej dot. przetargu na zakup systemu finansowo-księgowego	449	449
8	Dopłaty krajowe do materiału siewnego	44 990	43 113
9	Pomoc dla producentów mleka, którzy w związku z upadłością podmiotów nabywających mleko w latach 2018-2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko	12 500	4 085
10	Przebudowa lokali jednostek terenowych ARiMR	2 655	1 765
11	Realizacja dostosowania Systemu Informatycznego ARiMR do obsługi wniosku obszarowego w ramach kampanii 2021 oraz zmiany dotyczące aplikacji PZSiPPlus oraz eWniosekPlus	18 873	18 873
12	Rozbudowa platformy sprzętowej firewall (serwery appliance) wraz z oprogramowaniem i wsparciem	1 345	1 345
13	Rozbudowa systemu alarmowego i systemu dostępu kontroli	21	21
14	Zakup i dostawa serwerów do centrów przetwarzania danych	14 189	11 069
15	Zakup i montaż systemu audio-wideo w sali konferencyjnej	11	11
16	Zakup i montaż systemu klimatyzacji	25	25
17	Zakup i montaż systemu regałów przesuwnych	178	164
18	Zakup licencji oraz subskrypcji oprogramowania do urządzeń BIG-IP i5800	494	494
19	Zakup narzędzia klasy PIM/PAM, realizującego nadzór nad kontami w środowisku IT ARiMR	3 000	3 000
20	Zakup nieruchomości na potrzeby BP	359	41
21	Zakup przełączników sieciowych LAN oraz sieci WIFI	5 680	5 680
22	Zakup samochodów wraz z ubezpieczeniem	17 190	16 254
23	Zakup serwerów APIC technologii Application Centric Infrastructure do centrów danych ARiMR	309	309
24	Zakup specjalistycznych zestawów komputerowych dla jednostek terenowych ARiMR	5 291	5 010
25	Zakup sprzętu pomiarowego dla Biur Kontroli na Miejscu	3 560	3 537
26	Zakup urządzeń niszczących	528	505

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 126	87 932	92 557
1.1	Środki pieniężne	8 117	87 923	83 524
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		5 818
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	9	9	294
2	Należności długoterminowe:	71	71	122
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	55 910	55 910	88 304
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	504 538	872 207	882 748
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 500	3 500	12 945
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	3 500	12 945
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	34 209	196 667	194 477
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	466 829	672 040	675 326
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27	543	4 238
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	490	3 857
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	385	385	457
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
5.5	Pozostałe	2 967	2 967	2 486
III	KOSZTY OGÓŁEM	492 055	659 113	587 992
1	Koszty funkcjonowania	369 936	373 311	339 968
1.1	Amortyzacja	15 319	15 719	10 836
1.2	Materiały i energia	13 220	18 268	13 649
1.3	Usługi obce	71 476	70 288	57 496
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	207 799	205 658	202 683
1.4.1	osobowe	204 799	202 658	200 354
1.4.2	bezosobowe	3 000	3 000	2 328
1.4.3	pozostałe	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 615
1.6	Składki, z tego na:	44 876	44 718	39 054
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	35 625	35 531	33 691
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078	5 057	3 940
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	4 173	4 130	1 423
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 047	3 572	2 266
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 227	1 227	67
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	501	514	506
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	11 199	11 088	12 370
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	118 387	282 070	240 379
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	3 732	3 732	7 645
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	pozostałe	3 732	3 732	7 645
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12 483	213 094	294 755
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		100 919
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		100 919
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		100 919
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	12 483	213 094	193 836
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 209	196 667	194 477
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	196 667	194 477
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 048	30 418	29 754
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	226 965	213 533
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 009	8 009	112 869
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 000	106 043
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		3 433
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	9	9	227
2	Należności długoterminowe:	71	71	123
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	56 662	56 662	117 109
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 117	87 923	83 524
II	DOCHODY	501 186	869 144	874 806
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34 209	196 667	194 477
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	196 667	194 477
1.4.1	w tym na współfinansowanie	6 048	30 418	29 754
1.5	- 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		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	195	195
4	Pozostałe dochody, z tego:	466 977	672 282	680 134
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	637	4 064
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	490	3 857
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
4.6	Pozostałe	3 500	3 500	7 925
III	WYDATKI	501 303	949 067	852 287
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	356 575	360 850	328 063
1.1	Materiały i energia	13 500	19 848	16 593
1.2	Usługi obce	71 600	70 412	56 277
1.3	Wynagrodzenia	207 799	205 658	202 695
1.3.1	osobowe	204 799	202 658	200 363
1.3.2	bezosobowe	3 000	3 000	2 332
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 400	1 602
1.5	Składki, z tego:	44 876	44 718	39 061
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	35 625	35 531	33 698
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 078	5 057	3 941
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	4 173	4 130	1 423
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2 000	3 525	2 560
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 173	1 173	345
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205	205	122
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	502	515	506
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	11 400	11 289	9 275
2	Wydatki majątkowe	26 965	226 965	213 533
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	117 763	281 446	230 886
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych	7 500	10 500	9 681
3.3	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	15 300	15 300	14 084
3.4	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	1 500	1 499

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.5	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	22 000	22 000	3 202
3.6	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000	46 990	17 283
3.7	- dopłaty do materiału siewnego	20	20	
3.8	- POPŻ Operacja I i II	21 443	185 136	185 136
4	Wpłaty do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	79 806	79 805
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000	8 000	106 043
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	2 150	2 025

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	8 000	8 000	105 219
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	105 219
1.2	- depozyty terminowe	0		

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 138 798	1 632 278	2 465 121
1	Przychody własne	1 138 798	1 632 278	2 465 121
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	388 600	604 600	872 016
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	602 190	772 190	1 116 039
1.3	przychody finansowe	132 008	192 288	423 446
1.3.1	- odsetki	127 000	149 000	348 636
1.3.2	- dywidendy	8	8	4
1.3.3	- inne	5 000	43 280	74 806
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	16 000	63 200	53 620
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 347 290	1 840 770	1 821 123
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	380 340	380 340	597 023
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	503 500	792 285	555 955
3.1	amortyzacja	40 000	40 000	34 859
3.2	materiały i energia	3 500	4 000	2 898
3.3	usługi obce	105 000	113 785	66 810
3.4	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	30 000	16 943
3.5	podatki i opłaty	40 000	60 000	34 407
3.6	pozostałe koszty	280 000	544 500	400 039
3.7	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
III	WYNIK (poz. I - II)	-208 492	-208 492	643 998
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	30 000	465 846
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	30 000	465 846
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH I POŻYCZEK	20 000	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	275 000	131 810	73 364

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	289 487	1 115 037	1 103 587
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 467 920	2 043 210	2 594 700
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	999 770	1 401 570	1 697 016
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	460 150	574 750	809 095
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	8 000	66 890	88 590
3.1	odsetki	0	52 000	69 816
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 516 880	2 957 720	2 744 572
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	418 430	783 980	783 979
1.1.	wpłata do budżetu państwa	30 000	94 956	94 955

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000	74 956	74 955
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	388 430	649 024	649 024
1.3	zasilenie Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników		40 000	40 000
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	463 450	668 145	668 145
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	635 000	1 505 595	1 292 448
3.1	inwestycje i remonty	400 000	1 128 810	1 031 347
3.1.1	inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu	125 000	997 000	957 982
3.1.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	275 000	131 810	73 364
3.2	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	30 000	16 821
3.3	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	55 000	63 785	48 891
3.4	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	25 000	13 929
3.5	pozostałe wydatki, z tego:	120 000	258 000	181 460
3.5.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0		
3.5.2	wpłaty do US z tytułu VAT	70 000	190 000	148 064
3.5.3	inne wydatki	50 000	68 000	33 396
IV	RÓŻNICA WPLYWÓW I WYDATKÓW (poz. II - III)	-48 960	-914 510	-149 871
1	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	10 000	445 846
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 600	-9 600	289
1	Splata pożyczek	400	400	1 297
2	Udzielenie pożyczek	-10 000	-10 000	-1 007
3	Pozostałe rozrachunki	0		
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	230 927	190 927	954 005

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2022		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	10 000	445 846

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2022		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	225 330	225 330	225 330
wpłata za I kwartał	30.04	20 000	20 000	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	50 000	50 000	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	93 100	93 100	93 100
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni			260 594	260 594

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	230 927	190 927	952 026
1.1	- depozyty overnight (O/N)	230 927	190 927	952 026
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 000	43 000	39 325
1.1	Środki pieniężne	4 375	4 375	5 765
1.2	Należności krótkoterminowe:	13 500	13 500	11 638
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	14 300	14 300	20 645
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	10 000	10 000	6 638
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	1 000	433
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	122 802	215 901	185 216
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 003	62 100	58 103
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	48 000	44 724
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	14 968	13 100	12 536
1.5	Przychody z pozostałej działalności operacyjnej	1 286	1 000	844
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 313	44 313	44 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 486	109 488	82 800
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	1 507	2 706
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	1 500	2 687
4.1.2	Pozostałe odsetki		7	19
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 130	2 300	1 639
III	KOSZTY OGÓŁEM	119 265	212 364	120 270
1	Koszty funkcjonowania	57 762	101 170	59 646
1.1	Amortyzacja	4 558	7 000	2 700
1.2	Materiały i energia	20 273	30 500	20 793
1.3	Usługi obce	7 751	31 102	11 039
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 662	19 142	19 081
1.4.1	osobowe	14 467	18 005	17 990
1.4.2	bezosobowe	1 195	1 137	1 091

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	400	169
1.6	Składki, z tego na:	4 701	4 300	3 450
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 832	3 500	3 101
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638	570	318
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	231	230	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	20	17
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 829	6 206	1 215
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	823	2 000	47
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102	200	10
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 175	2 000	792
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	33	200	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 671	2 500	1 184
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	58 380	107 394	56 216
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	Amortyzacja	3 826	5 000	2 168
2.3	Materiały i energia	9 181	19 200	5 830
2.4	Usługi obce	6 816	21 500	8 276
2.5	Wynagrodzenia	25 552	30 529	30 176
2.5.1	osobowe	24 058	28 977	28 724
2.5.2	bezosobowe	1 494	1 552	1 452
2.5.3	pozostałe	0		
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351	500	230
2.7	Składki, z tego na:	6 243	6 873	5 409
2.7.1	ubezpieczenia społeczne	5 152	5 702	4 867
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743	823	498
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.7.4	Pozostałe	348	348	44
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	4 787	21 492	3 087
2.9.1	podatek akcyzowy	0		
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 939	20 000	2 440
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	40	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	426	500	369
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	20	2
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	1 624	2 300	1 040

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe koszty, w tym:	3123	3 800	4 408
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3 537	3 537	64 946
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 000	4 000	22
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000	22
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-463	-463	64 923
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 313	44 313	44 313
1.1	- podmiotowa	10 733	13 033	13 033
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	24 580	31 280	31 280
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	61 844	12 207
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0		
2	- sfinansowane ze środków własnych	30 000	61 844	12 207
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	44 000	44 000	101 790
1.1	Środki pieniężne	4 385	4 385	54 526
1.2	Należności krótkoterminowe:	14 000	14 000	13 364
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	15 000	15 000	31 635
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	12 000	12 000	9 405
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 500	1 500	320
3.2	wymagalne	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 375	4 375	5 765
II	DOCHODY	139 580	258 973	193 402
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	35 313	44 313	44 313
1.1	- podmiotowa	10 733	13 033	13 033
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	24 580	31 280	31 280
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	214 660	149 089
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	1 507	2 697
2.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	1 507	2 697
2.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
2.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	34 289	59 040	37 529
2.6	Dochody z usług	18 411	16 113	14 829
2.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1 582	88 050	85 455
2.8	Inne dochody	49 950	49 950	8 578
III	WYDATKI	139 570	258 963	144 641
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	58 444	112 525	77 290
1.1	Materiały i energia	21 052	30 500	22 617
1.2	Usługi obce	8 700	31 102	13 777
1.3	Wynagrodzenia	15 662	19 142	18 556
1.3.1	osobowe	14 467	18 005	17 472
1.3.2	bezosobowe	1 195	1 137	1 084
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	400	195
1.5	Składki, z tego:	4 701	4 300	2 980
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 832	3 500	2 667
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638	570	283
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	231	230	29
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	20	13
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 952	24 561	18 411

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 345	20 000	16 485
1.7.3	podatek CIT	2 030	400	24
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108	200	58
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	936	2 000	788
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	33	200	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 015	2 500	740
2	Wydatki majątkowe	30 000	61 844	12 207
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	51 126	84 594	55 144
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	Materiały i energia	9 550	19 200	8 102
3.3	Usługi obce	7 088	21 500	9 688
3.4	Wynagrodzenia, z tego:	25 552	30 529	30 155
3.4.1	osobowe	24 058	28 977	28 747
3.4.2	bezosobowe	1 494	1 552	1 408
3.4.3	pozostałe	0		
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416	500	265
3.6	Składki, z tego na:	6 243	6 873	5 234
3.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 152	5 702	4 715
3.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743	823	478
3.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
3.6.4	Pozostałe	348	348	41
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 108	3 492	869
3.8.1	podatek akcyzowy	0		
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	2 000	
3.8.3	podatek CIT	0		
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	40	22
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	415	500	370
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	12	20	2
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	1 169	2 500	833
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)	4 385	4 385	54 526
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	553

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	1 500	1 500	322
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 500	1 500	320
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	1 500	1 500	320
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		2
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 385	4 385	54 510
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 385	4 385	54 510

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 668 989	4 300 805	4 300 805
1.1	Środki pieniężne	0	1 281 428	1 281 428
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 488	3 346	3 345
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 667 501	3 014 870	3 014 870
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	19 130	317 700	317 699
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	400 346	13 333 333	11 546 274
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 127	443 992	408 012
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	1 640	49 505	80 312
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	13 487	394 487	327 700
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	363 500	1 285 144	1 257 839
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	100 000	43 419
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 340	1 520 340	597 181
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 379	9 983 857	9 239 823
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 121	1 121	11 571
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		9 257
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	1 425	1 425
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	7 735 893	6 971 919
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	0	600 000	405 762
III	KOSZTY OGÓŁEM	386 571	7 207 524	6 939 191
1	Koszty funkcjonowania	132 771	148 643	135 965
1.1	Amortyzacja	19 379	20 804	21 254
1.2	Materiały i energia	11 972	13 722	11 976
1.3	Usługi obce	23 919	24 919	19 948

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	56 388	65 488	62 330
1.4.1	osobowe	54 424	63 464	60 954
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	975
1.4.3	pozostałe	464	524	400
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605	900	810
1.6	Składki, z tego na:	11 982	13 794	11 296
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 693	11 258	9 854
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382	1 605	1 185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	907	931	257
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 906	5 446	5 166
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	52	127	121
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 979	4 379	4 131
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	19	34	14
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 620	3 570	3 185
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	252 629	7 030 967	3 998 112
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	41 974	41 974
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	3 026 902	928 549
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	0	600 000	335 543
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 171	27 914	2 805 114
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	6 125 809	4 607 082
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	13 775	6 125 809	4 607 082

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	363 500	1 285 144	1 257 839
1.1	- podmiotowa	92 848	103 760	102 209
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	270 652	1 158 159	1 155 630
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	23 225	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	3 484	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	112 700	69 394
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	97 242	56 842
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	41 974	41 974
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 689 873	9 304 284	10 502 868
1.1	Środki pieniężne	0		2 869 535
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	1 500	141 717
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 688 373	9 302 784	7 468 855
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	26 000	35 200	172 085
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	1 281 428	1 281 428
II	DOCHODY	402 373	11 736 053	12 196 734
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	363 500	1 285 144	1 261 919
1.1	- podmiotowa	92 848	103 760	103 760
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	270 652	1 158 159	1 158 159
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	23 225	
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0	3 484	
1.5	- 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	100 000	787 216
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	20 340	1 520 340	1 517 001
4	Pozostałe dochody, z tego:	18 533	8 830 569	8 630 598
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		11 225
4.2.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		7 744
4.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.4	Wpływy ze sprzedaży usług	13 487	394 487	327 743
4.5	Wpływy ze sprzedaży towarów	1 640	48 834	78 230
4.6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43	509	527
4.7	Pozostałe dochody	3 363	1 144 595	970 729
4.8	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	6 642 144	6 642 144
4.9	Wpływy z Funduszu Pomocy	0	600 000	600 000
III	WYDATKI	402 373	13 017 481	10 608 626
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	113 188	127 635	118 906
1.1	Materiały i energia	11 972	13 722	11 553
1.2	Usługi obce	23 719	24 719	21 937
1.3	Wynagrodzenia	56 388	65 488	64 499
1.3.1	osobowe	54 424	63 464	62 666
1.3.2	bezosobowe	1 500	1 500	1 393
1.3.3	pozostałe	464	524	441
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605	900	852

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego:	11 982	13 794	11 616
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	9 693	11 258	10 092
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382	1 605	1 270
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	907	931	255
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 906	5 446	5 156
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	127	120
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 979	4 379	4 125
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19	34	22
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 616	3 566	3 292
2	Wydatki majątkowe	13 487	112 700	68 608
2.1	Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	97 242	56 124
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	272 500	12 567 465	10 234 716
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0	41 974	41 974
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	7 638 651	6 915 932
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0	600 000	405 988
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	3 198	209 681	186 396
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		2 869 535
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	658

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		17 253
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		17 253
1.2	- depozyty terminowe	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:	240 000	140 470
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. 2021.poz. 2407)	240 000	140 470
II	REALIZACJA ZADAŃ:	240 000	140 470
1	Realizacja zadań związanych z rezerwami strategicznymi w tym zakup rezerw i ich udostępnienie zgodnie z decyzjami i dyspozycjami właściwych organów rządowych	40 000	39 997
2	Wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), polegające w szczególności na: 1) zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, asystującego oraz kompensacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i innych działaniach zgodnych z dyspozycjami i decyzjami właściwych organów, 2) utrzymywaniu sprzętu, 3) udostępnianiu sprzętu, 4) usługach logistycznych i informatycznych.	200 000	100 473

*) Kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym" i w "części B Plan finansowy w układzie kasowym".

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 450	9 450	17 526
1.1	Środki pieniężne	6 150	6 150	13 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	3 502
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	3 214
1.3	Zapasy	800	800	519
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 096	3 096	9 951
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	80 716	83 443	77 985
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 567	83 294	77 545
1.1	Pozostałe	80 567	83 294	77 545
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	149	149	440
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		346
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		344
3.2	Pozostałe	149	149	94
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 014	82 741	77 953
1	Koszty funkcjonowania	80 014	82 741	77 953
1.1	Amortyzacja	1 058	678	673
1.2	Materiały i energia	18 518	18 229	17 778
1.3	Usługi obce	24 157	27 803	24 709
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 430	27 430	27 136
1.4.1	osobowe	25 798	25 798	25 656
1.4.2	bezosobowe	1 632	1 632	1 480
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	540	508

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	5 471	5 471	4 876
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 644	4 644	4 276
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633	633	513
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	194	194	87
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	430	443	427
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	7
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	408	421	420
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 147	1 845
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	702	702	33
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134	134	237
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134	134	237
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568	568	-204
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	2 043	1 110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

TABELA 1 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 598	9 598	18 126
1.1	Środki pieniężne	6 298	6 298	15 075
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	2 454
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	2 090
1.3	Zapasy	800	800	596
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 096	3 096	10 826
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		23

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 562	5 562	13 090
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 562	5 562	13 090
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 782	6 546	6 544
1.1	Środki pieniężne	5 527	6 434	6 433
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	103	103
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	61	60
1.3	Zapasy	15	9	8
2	Należności długoterminowe:	175	175	174
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	982	982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 320	8 572	8 581
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 210	8 126	8 139
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	8 126	8 139
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Pozostałe przychody, w tym:	110	446	441
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	262	261
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	262	261
4.2	Pozostałe przychody operacyjne	110	184	180
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 239	8 436	8 384
1	Koszty funkcjonowania	7 239	8 436	8 384
1.1	Amortyzacja	255	232	232
1.2	Materiały i energia	400	580	566
1.3	Usługi obce	534	1 572	1 557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 678	4 671	4 667
1.4.1	osobowe	4 573	4 573	4 571

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	105	98	96
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	983	901	888
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	792	771	761
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	107	105
1.6.3	pozostałe	71	23	22
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	176	114	113
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	108	48	47
1.7.3	Pozostałe	68	66	65
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	210	366	362
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	81	136	196
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	105	114
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	105	114
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	31	82
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0
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		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	120	314	313
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	5 063	5 063	6 738
1.1	Środki pieniężne	4 813	4 813	6 159
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	240	569
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	524
1.3	Zapasy	10	10	10
2	Należności długoterminowe:	175	146	146
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	1 023
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 813	4 813	6 159
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 813	4 813	6 159

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 534	59 633	59 633
1.1	Środki pieniężne	46 934	48 112	48 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	7 298	7 298
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 150	6 285	6 285
1.3	Zapasy	600	632	632
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	5 700	5 356	5 356
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 045	73 342	70 161
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	51 494	63 598	60 901
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	63 598	60 901
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 533	1 533	1 500
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	62	17
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 018	8 149	7 743
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	1 930	1 976
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	1 925	1 964
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	655	655	642
III	KOSZTY OGÓŁEM	62 273	71 800	67 163
1	Koszty funkcjonowania	62 273	71 800	67 163
1.1	Amortyzacja	3 297	3 297	3 005
1.2	Materiały i energia	11 188	15 785	14 391
1.3	Usługi obce	6 336	8 787	7 561

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	29 963	32 253	31 854
1.4.1	osobowe	29 550	31 220	31 002
1.4.2	bezosobowe	413	1 033	852
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683	367	215
1.6	Składki, z tego na:	5 957	6 377	5 941
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 077	5 497	5 211
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724	724	634
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	156	156	96
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 786	1 661	1 589
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	96	78	75
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 568	1 568	1 510
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	122	15	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 060	3 270	2 605
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	1 542	2 998
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	1 542	2 998

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 822	7 348	7 246
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 533	1 533	1 500
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	5 815	5 747
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 710	29 557	23 332
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 360	49 997	58 060
1.1	Środki pieniężne	40 010	44 897	46 243
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 250	4 000	6 798
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 670	1 670	5 273
1.3	Zapasy	600	600	759
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 000	6 000	7 929
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	3 200	3 200	2 940
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	3 200	2 940
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	39 967	44 854	46 130
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	2 049
1.2	- depozyty terminowe	37 967	42 854	44 081

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	23 618	117 501	117 501
1.1	Środki pieniężne	11 157	81 268	81 268
1.2	Należności krótkoterminowe:	12 392	18 770	18 770
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	12 392	18 659	18 659
1.3	Zapasy	69	68	68
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	8 817	27 195	27 195
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	403 397	372 298	382 437
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403 297	355 725	364 851
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	403 297	355 725	364 851
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0	14 361	14 361
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	2 212	3 224
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	2 212	2 197
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów	100	2 212	2 197
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Otrzymane kary	0		809
5.5	wpływy z różnych dochodów	0		219
III	KOSZTY OGÓŁEM	403 297	369 944	355 785
1	Koszty funkcjonowania	218 529	238 042	224 522
1.1	Amortyzacja	3 698	3 298	2 949
1.2	Materiały i energia	1 100	1 267	759
1.3	Usługi obce	107 867	75 548	64 397
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	86 414	118 521	118 367
1.4.1	osobowe	86 306	118 413	118 306
1.4.2	bezosobowe	108	108	61
1.4.3	pozostałe	0		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	50	27
1.6	Składki, z tego na:	17 715	21 037	20 111
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 630	16 808	16 633
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117	2 917	2 656
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	968	1 312	823
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	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	3	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 729	18 315	17 912
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	184 768	131 902	131 262
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	2 354	26 652
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	447	5 240
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	447	5 240
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	1 907	21 413
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	X	X	X
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0	14 361	14 361
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	14 361	14 361
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		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A cd.)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	7 116	5 116	4 828
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	27 190	97 938	178 453
1.1	Środki pieniężne	17 165	80 382	138 410
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 960	17 488	14 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 960	17 488	13 917
1.3	Zapasy	65	68	85
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	7 969	24 491	46 979
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 969	24 491	46 979
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 165	80 382	123 116
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 792	80 382	123 116
1.2	- depozyty terminowe	2 373		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część G. Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Dotacje	14 361	14 361
	na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	14 361	14 361
II	Realizacja zadań	14 361	14 361
1	Dotacja celowa zakup komputerów dla gmin - COI rozdział 75001 paragraf 2800	14 361	14 361

*) Kwoty zawarte w "części G Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym"

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 601	5 601	7 384
1.1	Środki pieniężne	3 801	3 801	5 559
1.2	Należności krótkoterminowe	1 500	1 500	1 589
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400	400	582
1.3	Zapasy	300	300	236
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	3 224
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	57 040	64 288	55 556
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	56 540	63 536	54 457
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	56 540	63 536	54 457
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	252	421
5	Pozostałe przychody, w tym:	500	500	678
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	27	27	430
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	22	415
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167	167	167
5.4	Wpływy z dochodów różnych	306	306	81
5.5	Różnice kursowe	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 929	63 177	50 433
1	Koszty funkcjonowania	55 929	63 177	50 433
1.1	Amortyzacja	2 300	2 300	1 537
1.2	Materiały i energia	17 476	22 196	17 784
1.3	Usługi obce	8 308	10 097	7 756
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 471	19 261	16 546
1.4.1	osobowe	13 208	12 998	11 528
1.4.2	bezosobowe	6 263	6 263	5 018

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	84
1.6	Składki, z tego na:	4 074	4 074	2 831
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 310	3 310	2 581
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477	477	239
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.6.4	pozostałe	282	282	7
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	64	64	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 636	3 083	2 725
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	3
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 985	2 135	2 001
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	75	75	54
1.8.6	różne opłaty i składki	463	550	462
1.8.7	wpłaty na PFRON	0	210	185
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	2 002	1 163
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	1 111	5 124
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	211	211	1 317
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	211	211	1 317
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	900	3 806
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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		

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 200	3 200	1 180
1	w tym: nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	3 200	3 200	1 180
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 245	5 245	13 520
1.1	Środki pieniężne	3 445	3 445	11 442
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	1 500	1 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	400	400	563
1.3	Zapasy	300	300	287
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 100	2 100	5 718
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 445	3 445	11 233
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 445	3 445	11 233
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 180	65 518	65 518
1.1	Środki pieniężne	24 839	23 857	23 857
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 760	40 695	40 695
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	390	386	386
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 330	36 093	36 093
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	182 400	334 629	314 119
1	Przychody z prowadzonej działalności	77 901	83 280	82 885
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 700	44 200	44 200
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 429	177 689	158 552
4	Pozostałe przychody, w tym:	16 370	29 460	28 482
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	190	1 010	1 144
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	45	900	1 063
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	13 500	20 495	20 492
III	KOSZTY OGÓŁEM	202 689	354 907	329 508
1	Koszty funkcjonowania	150 260	178 495	173 238
1.1	Amortyzacja	26 585	33 936	33 157
1.2	Materiały i energia	30 084	44 964	43 568
1.3	Usługi obce	18 704	22 132	20 160
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 360	43 903	43 811
1.4.1	osobowe	40 920	40 920	40 894
1.4.2	bezosobowe	2 440	2 983	2 918
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548	633	514
1.6	Składki, z tego na:	8 423	8 604	8 044
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 186	7 556	7 171
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853	882	742
1.6.3	pozostałe	384	166	132

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	7 667	7 392	7 060
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	66	61
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174	329	293
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 430	6 980	6 701
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	13	17	6
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	14 889	16 931	16 923
2	Pozostałe koszty, w tym:	52 429	176 413	156 270
2.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	52 429	176 413	156 270
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-20 289	-20 278	-15 390
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	69	38
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	69	38
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-20 347	-20 347	-15 427
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	35 700	44 200	44 200
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	35 700	44 200	44 200
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)	52 429	176 413	156 270
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	52 429	176 413	156 270
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 660	30 660	98 500
1.1	Środki pieniężne	21 300	21 300	18 587
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860	8 860	78 763
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	400	412
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 430	11 430	70 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		6 017
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 300	21 300	14 612
1.1	- depozyty overnight (O/N)	21 300	21 300	14 612

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 219 301	1 219 301	1 125 115
1.1	Środki pieniężne	163 130	163 130	219 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	214
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 056 071	1 056 071	905 694
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	200	200	335
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 231 856	1 177 019	1 184 848
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 314	5 387	4 273
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5 314	5 387	4 273
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	816 133	816 133	816 098
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	410 409	355 499	364 477
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		10 206
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		10 165
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 231 806	1 176 779	1 176 479
1	Koszty funkcjonowania	15 593	18 176	17 935
1.1	Amortyzacja	300	300	195
1.2	Materiały i energia	660	660	523
1.3	Usługi obce	1 350	1 060	782
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 933	10 006	9 995
1.4.1	osobowe	9 840	9 858	9 858
1.4.2	bezosobowe	93	148	137
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	50

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 932	1 932	1 697
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 563	1 563	1 492
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219	219	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	150	150	12
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	1 358	4 158	4 692
2	Pozostałe koszty, w tym:	1 216 213	1 158 603	1 158 544
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	1 158 603	1 158 544
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50	240	8 369
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	200	177
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	200	177
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	40	8 192
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	816 133	816 133	816 124
1.1	- podmiotowa	10 329	10 329	10 355
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	805 804	805 769

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 216 813	1 159 203	1 158 708
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	805 804	805 804	805 769
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	410 409	352 799	352 775
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	600	600	164
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 066 880	1 066 880	2 099 919
1.1	Środki pieniężne	163 480	163 480	205 736
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	1 036
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	903 300	903 300	1 893 146
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	284
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	9 000	9 000	7 583
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9 000	9 000	7 583
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	20 000	20 000	205 732
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20 000	20 000	205 732
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE: - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	26	26
II	REALIZACJA ZADAŃ: Dodatkowy fundusz motywacyjny rozdział 75295 paragraf 2570	26	26

*) Kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" zostały ujęte w "części A Plan finansowy w układzie memoriałowym".

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄTEK ROKU:	0	0	0
1	Środki obrotowe, w tym:	129 000	129 000	107 244
1.1	Środki pieniężne	96 905	96 905	75 769
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	15 053
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		7 784
1.3	Zapasy	14 500	14 500	16 422
2	Należności długoterminowe:	0		2 872
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		2 545
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	40 954
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	417 562	417 562	397 755
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	407 206	407 206	385 554
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	407 206	407 206	385 554
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	9 880	9 880	11 217
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	680	680	1 966
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	680	680	1 913
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 500	1 829
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	6 700	6 700	7 422
4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476	476	984
III	KOSZTY OGÓŁEM	416 562	416 562	382 807
1	Koszty funkcjonowania	416 562	416 562	382 807
1.1	Amortyzacja	6 300	5 000	4 466
1.2	Materiały i energia	42 000	31 000	27 815
1.3	Usługi obce	110 000	79 000	85 324
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 490	67 490	49 370
1.4.1	osobowe	60 820	60 820	46 603
1.4.2	bezosobowe	6 670	6 670	2 767
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187	4 187	1 892
1.6	Składki, z tego na:	12 944	12 944	9 104
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 978	10 978	8 331
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490	1 490	740
1.6.3	pozostałe	476	476	32

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg	plan	wykonanie
		ustawy budżetowej	po zmianach	
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	5 065	6 941	2 969
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2 010	2 010	160
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708	708	89
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 900	2 900	2 072
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	330	900	446
1.8.6	pozostałe	117	423	203
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	168 576	210 000	201 867
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 000	1 000	14 949
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190	190	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190	190	31
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810	810	14 917
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	0	0
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		392
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	0		
1	Środki obrotowe, w tym:	130 000	130 000	134 540
1.1	Środki pieniężne	97 905	97 905	93 586
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	22 336
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		10 002
1.3	Zapasy	14 500	14 500	18 618
2	Należności długoterminowe:	0		6 347
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		5 991
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	50 225
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

TABELA 8 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	32 000	32 000	50 225

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	97 905	97 905	81 143
1.1	- depozyty overnight (O/N)	97 905	97 905	81 143
1.2	- depozyty terminowe	0		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	1 026
1.1	Środki pieniężne	400	400	1 015
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0		11
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	100	20
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 760	2 680	2 905
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 700	2 100	2 219
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	580	686
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 740	2 660	2 533
1	Koszty funkcjonowania	1 420	2 085	1 977
1.1	Amortyzacja	15	15	6
1.2	Materiały i energia	295	500	497
1.3	Usługi obce	215	400	389
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	605	780	748
1.4.1	osobowe	290	400	380
1.4.2	bezosobowe	315	380	368
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	87	140	130
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	78	125	121
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	15	10
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	145	175	143
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	80	90	80
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65	85	62
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	75	63
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	320	575	556
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	371
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	170
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	134
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	134
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	11	201
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	1 246
1.1	Środki pieniężne	0		1 169
1.2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0		77
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	100	61
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	350	350	1 027
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	427
1.2	- depozyty terminowe	275	275	600

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 973	4 513	4 513
1.1	Środki pieniężne	1 735	3 110	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 238	1 403	1 403
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	1 447	1 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 453	56 195	52 896
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	33 453	35 591	31 509
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Wpływy z usług (0830)	33 453	35 591	31 509
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	0	20 604	21 387
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	233	344
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	233	344
3.2	Aktualizacja wyceny aktywów finansowych	0		
3.3	Sprzedaż mierników	0	35	53
3.4	Skarbowe papiery wartościowe	0	19 950	20 604
3.5	Wpłaty z tytułu kar umownych wynikających z umów	0	386	386
III	KOSZTY OGÓŁEM	32 912	55 565	49 736
1	Koszty funkcjonowania	32 912	55 565	49 736
1.1	Amortyzacja	1 072	1 590	1 461
1.2	Materiały i energia	71	121	100
1.3	Usługi obce	20 346	37 946	37 294
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 312	8 964	8 861
1.4.1	osobowe	7 413	8 165	8 066
1.4.2	bezosobowe	899	799	795

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	135	75
1.6	Składki, z tego na:	1 736	1 854	1 508
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 499	1 602	1 298
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	215	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	37	37	18
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3	123	117
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	3	0
1.7.6	wpłaty na PFRON	0	120	117
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 362	4 829	318
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	3	2
2	Pozostałe koszty, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	541	630	3 160
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	103	120	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	103	120	
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	438	510	3 160
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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		

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	111	1 046	945
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 962	2 205	18 928
1.1	Środki pieniężne	1 206	1 546	17 345
1.2	Należności krótkoterminowe:	756	659	1 583
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	1 324	3 631
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 206	1 546	14 954
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 206	1 546	14 954

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA*

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		6 779
1.1	Środki pieniężne	0		100
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		6 672
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		6 672
1.3	Zapasy	0		1
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	7909	7 909	9 238
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7909	7 909	2 420
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	7909	7 909	2 420
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		6 650
3	Pozostałe przychody, z tego:	0		168
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		168
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		168
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	0		0
III	KOSZTY OGÓŁEM	7142	7 142	3 809
1	Koszty funkcjonowania	7142	7 142	3 809
1.1	Amortyzacja	50	60	59
1.2	Materiały i energia	245	445	301
1.3	Usługi obce	2000	1 390	794
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3845	4 195	2 101
1.4.1	osobowe	3695	3 695	1 735
1.4.2	bezosobowe	150	500	367
1.5	Składki, z tego na:	782	782	324
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	636	636	276

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA*

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	91	42
1.5.3	pozostałe	55	55	6
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	0	10	5
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	0	5	3
1.6.2	pozostałe	0	5	2
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	220	260	224
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	767	767	5 429
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	145	145	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	145	145	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	622	622	5 429
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		6 650
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		6 650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250	560	546
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	422	422	8 497
1.1	Środki pieniężne	422	422	7 307
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		475
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		364
1.3	Zapasy	0		590
2	Należności długoterminowe:	0		

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA*

TABELA 11 Część A cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		1 480
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	422	422	7 307
1.1	- depozyty overnight (O/N)	422	422	
1.2	Depozyty terminowe	0		6 765

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1.	w tym:		
1.	Wynagrodzenia, z tego:		2 101
1.1	osobowe		1 735
1.2	bezosobowe		367

* - zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość” zmieniono nazwę z „Centrum Cyberbezpieczeństwa Zamość” na „Centrum Cyberbezpieczeństwa”;

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 784	51 984	50 546
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	8 069	6 685
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7 880	7 040	7 039
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	19 198	26 660	26 626
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	10 215	10 196

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	35 654	41 137	41 137
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	35 654	41 137	41 137
2.1	Należności	0		0
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1.1	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	48 530	54 796
1	Pozostałe przychody, w tym:	48 530	48 530	54 796
1.1	odsetki	230	230	1 533
1.2	inne	48 300	48 300	53 263
1.2.1	z dopłat do stawek w grach hazardowych	48 300	48 300	52 375
III	Koszty realizacji zadań	51 794	51 994	50 546
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 592	41 769	40 350
2	Koszty własne	10	10	
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	- inne	10	10	
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	6 192	10 215	10 196
3.1	dotacje inwestycyjne	6 192	10 215	10 196
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	32 390	37 673	45 387
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	32 390	37 673	45 387
2.1	Należności	0		
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1.1	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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	32 390	37 673	45 387
1.1	- overnight (O/N)	32 390	21 673	45 387
1.2	- terminowe	0	16 000	

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 700	14 700	9 818
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13 833	13 748	9 060
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	10 800	7 274
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	53	53	53
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 780	2 895	1 732
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, w tym:	867	952	758
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	862	947	758
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	27 134	27 134	30 255
	z tego:			
1	Środki pieniężne	27 084	27 084	30 269
2	Należności	150	150	1
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		1
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	15
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	100	100	15
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	6 322	6 322	7 966
1	Pozostałe przychody, w tym:	6 322	6 322	7 966
1.1	odsetki	10	10	1 590
1.2	inne	6 312	6 312	6 376
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572	572	558
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	140	140	62
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	5 600	5 600	5 756

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	14 700	14 700	9 818
1	Koszty własne	14 300	13 650	9 495
1.1	wynagrodzenia, z tego:	823	908	725
1.1.1	- bezosobowe	823	908	725
1.2	zakup usług	42	42	
1.3	pozostałe, z tego:	13 435	12 700	8 770
1.3.1	- inne	13 435	12 700	8 770
2	Koszty inwestycyjne	400	1 050	323
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 756	18 756	28 403
	z tego:			
1	Środki pieniężne	18 706	18 706	28 405
2	Należności	150	150	0
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	2
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	100	100	2
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		18 706	28 405
1.1	- overnight (O/N)		18 706	28 405
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 200	8 552 809	7 084 104
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	302 500	35 987
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100		
2	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0	3 100	
3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 229
4	Pozostałe koszty	7 600	8 100	1 315
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000	1 038	
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	381 000	381 000
7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	7 827 071	6 661 572

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 026 634	6 606 010	6 606 010
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	2 410 634	816 916	816 917
2	Należności	616 000	265 781	265 781
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	616 000	265 777	265 777
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0	1 187	1 187
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		1 187
3.2.1	w tym: wymagalne	0		884
4	Skarbowe papiery wartościowe	0	5 524 500	5 524 500
II	Przychody	13 700	5 126 279	4 939 863
1	Środki z prywatyzacji	0		0
2	Pozostałe przychody, w tym:	13 700	5 126 279	4 774 909
2.1	odsetki	13 700	61 458	117 573
2.2	Inne	0	5 064 821	4 657 336
2.2.1	przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania skarbowych papierów wartościowych, w tym:	0	5 064 821	4 622 270
2.2.1.1	przychody z tytułu zbycia skarbowych papierów wartościowych	0	4 096 951	4 096 951

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2.2	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	0		34 732
2.2.3	Wpływy z dywidend	0		334
3	Inne zwiększenia	0		164 954
III	Koszty realizacji zadań	423 200	8 171 809	6 936 980
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000	1 038	0
2	Koszty własne	343 200	8 170 771	6 703 104
2.1	pozostałe, z tego:	343 200	8 170 771	6 703 104
2.1.1	- inne	343 200	8 170 771	6 703 104
2.1.1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	- grupa wydatków bieżących jednostek	500	1 000	293
	z tego:	0		
2.1.1.2.1	- koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	0	500	293
2.1.1.2.2	- pozostałe wydatki	0	500	
2.1.1.3	- pozostałe odsetki	30 000	30 000	4 229
2.1.1.4	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	
2.1.1.5	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	1 021
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		
2.1.1.6	- koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	0	302 500	35 987
2.1.1.6.1	- wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000		
2.1.1.6.1	- koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	0	300 000	35 575
2.1.1.6.2	- wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500		
2.1.1.6.2	- koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	0	2 500	412
2.1.1.7	- przekazanie skarbowych papierów wartościowych na nabycie lub objęcie akcji	0	3 324 720	3 089 242
2.1.1.8	- koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	4 096 951	3 374 004
2.1.1.9	- dyskonto (koszty związane ze zbyciem skarbowych papierów wartościowych)	0	405 400	198 327
3	Inne zmniejszenia	0	0	233 876
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 617 134	3 560 480	4 608 893
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	2 161 134	496 030	1 392 409
2	Należności	456 000	495 100	505 661
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	456 000	495 100	496 038
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		277
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		277
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Skarbowe papiery wartościowe	0	2 569 350	2 711 100

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 161 134	496 030	1 392 409
1.1	- overnight (O/N)	0		33 409
1.2	- terminowe	2 161 134	496 030	1 359 000
2	Skarbowe papiery wartościowe, z tego:	0	2 569 350	2 711 100
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021	0	2 569 350	2 711 100
2.2	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 19 ustawy z dnia 11 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw	0		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 576 696	2 083 196	866 480
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	670 500	1 175 000	167 186
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	860 730	862 730	675 729
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20 340	20 340	16 980
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 126	25 126	6 585

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 928 678	3 363 648	3 363 648
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 814 450	3 235 180	3 235 180
2	Należności	167 185	183 037	183 036
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	54 569	54 569
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	52 957	54 569	54 569
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 154 180	1 178 960	1 501 499
1	Składki i opłaty	1 154 000	1 154 000	1 329 761
2	Pozostałe przychody, w tym:	180	24 960	171 738
2.1	odsetki	180	24 952	171 707
2.2	inne	0	8	31
2.2.1	przychody z prowadzonej działalności	0		
III	Koszty realizacji zadań	1 576 696	2 083 196	866 480
1	Koszty własne	1 576 696	2 083 196	866 480
1.1	zakup usług	860 730	862 730	675 729
1.2	pozostałe, z tego:	715 966	1 220 466	190 751
1.2.1	- inne	715 966	1 220 466	190 751
1.2.1.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	20 340	20 340	16 980
1.2.1.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	670 500	1 175 000	167 186
1.2.1.3	inne koszty realizacji zadań	25 126	25 126	6 585
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 506 162	2 459 412	3 998 666
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 246 629	2 071 144	3 876 099
2	Należności	315 058	493 093	169 855
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, z tego:	55 525	104 825	47 288
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	55 525	104 825	47 288
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		
1.1	Papiery wartościowe	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 246 629	2 071 144	3 876 099
1.1	- overnight (O/N)	346 629	171 144	955 640
1.2	- terminowe	1 900 000	1 900 000	2 920 459

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	4 650 010	4 548 072	4 548 071
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	5 320 510	5 723 072	4 622 931

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTEKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	88 601	88 601	83 062
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	88 601	83 062

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	89 000	89 000	89 388
	z tego:			
1	Środki pieniężne	89 000	89 000	89 189
2	Należności	0		200
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		1
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		1
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	700	700	3 273
1	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	3 273
1.1	inne	700	700	3 273
1.1.1	Przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	708
III	Koszty realizacji zadań	88 700	88 700	83 064
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	77 969	82 101	77 762
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
3	Koszty własne	99	99	2
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59	59	
3.1.1	- bezosobowe	59	59	
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.4	pozostałe, z tego:	29	29	2
3.4.1	- inne	29	29	2
3.4.1.1	koszty obsługi funduszu	22	22	
3.4.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	2
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	10 632	6 500	5 299
4.1	dotacje inwestycyjne	10 632	6 500	5 299
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 000	1 000	9 597
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 000	1 000	9 095
2	Należności	0		503
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		1
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		1
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	1 000	9 095
1.1	- overnight (O/N)	1 000	1 000	9 095
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	244 488	269 452	259 013
1	Promowanie lub wspieranie:	227 594	252 253	241 818
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	114 000	142 677	139 339
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	25 417	21 121	20 158
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	60 107	61 299	57 064
1.4	- twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	6 070	3 600	3 547
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	23 556	21 712
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12 520	12 825	12 825
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 374	4 374	4 370

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	723	25 959	25 959
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	723	25 684	25 684
2	Należności	0	277	277
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	3
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0	3	3
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	244 600	244 600	266 262
1	Pozostałe przychody, w tym:	244 600	244 600	266 262
1.1	odsetki	500	500	2 411
1.2	inne	244 100	244 100	263 851
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	150	199
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	310	354
1.2.3	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 000	1 030
1.2.4	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 000	1 000	371
1.2.5	- przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa	241 500	241 500	261 871
III	Koszty realizacji zadań	244 500	269 464	259 409
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	159 087	167 939	161 872
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12 520	12 825	12 825
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	6 070	3 600	3 547
3.1	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 300	2 265
3.2	- nagrody konkursowe	1 070	1 300	1 282
3.3	- pomoc socjalna	3 000		
4	Koszty własne	12	12	0
4.1	pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- inne	12	12	0
4.1.1.1	koszty obsługi funduszu	2	2	0
4.1.1.2	zakup usług pozostałych	0		
4.1.1.3	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	
4.1.1.4	inne zmniejszenia	0		
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	66 811	85 088	80 770
5.1	dotacje inwestycyjne	66 811	85 088	80 770
6	Odpis aktualizujący należności	0		245
7	Umorzenia należności	0		150

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	823	1 095	32 811
1	z tego: Środki pieniężne	823	1 095	32 567
2	Należności	0		260
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		15
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		15
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	823	1 095	32 567
1.1	- overnight (O/N)	123	123	567
1.2	- terminowe	700	972	32 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 107 950	1 272 450	1 137 349
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	577 000	714 500	589 571
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	455 300	477 300	476 860
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	45 650	50 650	50 636
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	10 000	10 000	281

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	184 805	184 805	357 553
	z tego:			
1	Środki pieniężne	162 898	162 898	349 683
2	Należności	21 907	21 907	7 028
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		8
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		8
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			850
II	Przychody	1 025 240	1 189 740	1 295 487
1	Pozostałe przychody, w tym:	1 025 240	1 025 240	1 131 214
1.1	odsetki	40	40	27 568
1.2	inne	1 025 200	1 025 200	1 103 646
1.2.1	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	905 700	905 700	982 018
1.2.2	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
1.2.3	wpływy z różnych dochodów	500	500	497
1.2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	2 000	4 131
2	Dotacje z budżetu państwa z części 25 Kultura fizyczna		164 500	164 500
III	Koszty realizacji zadań	1 108 000	1 272 500	1 138 261
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	520 950	547 950	547 496
2	Koszty własne	50	50	18
2.1	pozostałe, z tego:	50	50	18
2.1.1	- inne	50	50	18

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.1	inne	50	50	18
2.1.1.1.1	opłaty bankowe		1	1
2.1.1.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		49	18
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	587 000	724 500	589 853
3.1	dotacje inwestycyjne	587 000	724 500	589 853
3.1.1	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		638 500	520 364
3.1.2	dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		86 000	69 488
4	Inne zmniejszenia - odpis aktualizujący należności			894
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	102 045	102 045	514 779
	z tego:			
1	Środki pieniężne	80 138	80 138	507 574
2	Należności	21 907	21 907	7 205
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 138	80 138	507 574
1.1	- overnight (O/N)	80 138	80 138	507 574

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 950	25 950	24 744
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20 950	20 950	19 908
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 836

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	13 939	13 939	16 969
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 843	12 843	16 837
2	Należności	1 096	1 096	132
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	17 674	24 641
1	Pozostałe przychody, w tym:	17 674	17 674	24 641
1.1	odsetki	4	4	788
1.2	inne	17 670	17 670	23 852
1.2.1	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	17 500	17 500	23 746
1.2.2	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	20	
1.2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150	150	102
1.2.4	wpływy z różnych dochodów			5
III	Koszty realizacji zadań	25 960	25 960	24 744
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 950	25 950	24 744
1.1	dla jednostek sektora finansów publicznych		3 250	2 359
1.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 700	22 385

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty własne	10	10	1
2.1	pozostałe, z tego:	10	10	1
2.1.1	- inne	10	10	1
2.1.1.1	inne	10	10	1
2.1.1.1.1	opłaty bankowe		4	1
2.1.1.1.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 653	5 653	16 866
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 557	4 557	16 764
2	Należności	1 096	1 096	102
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		0
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		0
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 557	4 557	16 764
1.1	- overnight (O/N)	4 557	4 557	16 764

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	191 717	191 717	1 437 839
1	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	191 717	191 717	1 437 839

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	10 000 791	10 000 791	10 081 246
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 887 297	4 887 297	6 420 165
2	Należności	5 113 494	5 113 494	3 661 081
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	161 717	102 564
1	Pozostałe przychody, w tym:	161 717	161 717	59 474
1.1	odsetki	3 000	3 000	15 797
1.2	inne	158 717	158 717	43 678
1.2.1	- wpłaty Agencji Mienia Wojskowego	6 955	6 955	
1.2.2	- wsparcie udzielone wojskom obcym oraz udostępnianie im poligonów	92 045	92 045	7 124
1.2.3	- specjalistyczne usługi wojskowe	636	636	23
1.2.4	- odszkodowania i kary umowne	58 581	58 581	11 085
1.2.5	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	25 446
III	Koszty realizacji zadań	191 717	191 717	10 183 811
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	191 717	191 717	4 970 741
1.1	dotacje inwestycyjne	0		
1.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
2	Usługi bankowe			13
3	Środki pieniężne przekazane na FWSZ			5 041 801
4	Przyszłe wpływy FWSZ			171 257

FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

TABELA 9

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 970 791	9 970 791	
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	57 297	57 297	
2.1	Należności	9 913 494	9 913 494	
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
3	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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 887 297	4 887 297	
1.1	- overnight (O/N)	4 887 297	4 887 297	

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 165 388	16 365 388	14 933 152
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 584 100	3 402 100	2 926 983
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 480 000	2 258 000	1 940 200
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	533 200	485 470	416 185
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	879 000	879 000	753 488
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	10 548	10 548	9 217
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135 000	135 000	108 852
1.4	Świadczenia integracyjne	90 000	130 000	124 408
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	100	100	35
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	584 000	584 000	483 516
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 423 181	5 620 409	4 846 669
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	4 200 000	4 200 228	3 562 571
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	420 000	420 000	323 418
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	230 000	283 000	282 309
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	330 000	482 000	482 000
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	70 800	70 233
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476 200	476 200	380 332
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224 081	224 081	219 983
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	10 000	7 873
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000	150 000	150 000
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	16 000	7 104
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41 900	41 900	36 149
3.10	- dofinansowanie kosztów szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określonych w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		20 000	657
4	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 257	193 257	190 813
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	11 386
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	141 757	141 757	141 757
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	39 000	39 000	37 671
5	Pozostałe zadania	280 850	280 622	248 586
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54 500	54 500	50 467
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	16 986	13 811

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	20 996	20 821
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	140 000	134 790	116 239
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	32 000	37 000	36 798
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50	50	20
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 500	1 271
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 401
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 800	3 759
6	Koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000	85 000	8 960
7	Wpłaty na Fundusz Pomocy		6 200 000	6 200 000
8	Inne zmniejszenia			27 625

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	29 673 852	29 673 852	29 413 534
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 616 852	21 616 852	21 292 498
2	Należności	8 132 000	8 132 000	8 171 322
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	8 012 000	8 027 189
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	75 000	75 000	50 285
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	75 000	75 000	50 285
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	8 463 712	8 463 712	8 939 701
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 698 712	1 698 712	1 373 614
2	Składki i opłaty	6 400 000	6 400 000	7 359 566
3	Pozostałe przychody, w tym:	365 000	365 000	601 770
3.1	odsetki	15 000	15 000	549 422
3.2	inne	350 000	350 000	52 349
3.2.1	- różne przychody	350 000	350 000	52 349
4	Inne zwiększenia			-395 249

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	10 165 388	16 365 388	14 933 152
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	291 757	301 757	299 630
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 760 252	3 624 382	2 924 997
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3 690 252	3 547 382	2 855 475
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	70 000	77 000	69 521
3	Środki z Unii Europejskiej	1 497 175	1 497 175	1 386 020
4	Koszty własne	4 466 304	4 538 174	3 894 107
4.1	pozostałe, z tego:	4 466 304	4 538 174	3 894 107
4.1.1	- koszty poboru składki	32 000	37 000	36 798
4.1.2	- inne	4 434 304	4 501 174	3 857 310
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	983 200	1 077 550	932 860
4.1.2.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	971 200	1 062 400	920 054
4.1.2.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	12 000	15 150	12 806
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	884 300	877 770	718 880
4.1.2.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	864 300	852 970	697 183
4.1.2.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20 000	24 800	21 697
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	900 175	863 453	861 560
4.1.2.3.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	748 635	726 863	726 504
4.1.2.3.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	151 540	136 590	135 056
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 666 629	1 682 401	1 344 008
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	476 200	476 200	380 332
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	224 081	224 081	219 983
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 400	19 700	10 844
4.1.2.4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4 380	19 680	10 841
4.1.2.4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	20	20	3
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	54 450	54 450	50 473
4.1.2.4.5.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	54 250	54 250	50 473
4.1.2.4.5.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	18 000	16 986	13 994
4.1.2.4.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	17 800	16 786	13 994
4.1.2.4.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	20 000	24 996	20 821
4.1.2.4.7.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	19 800	24 796	20 821
4.1.2.4.7.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	200	200	

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	119 900	111 690	102 067
4.1.2.4.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	119 300	111 090	102 065
4.1.2.4.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	600	600	2
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	50	50	20
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 800	1 500	1 271
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego, koszty związane z udziałem PSZ w działaniach współfinansowanych z budżetu UE	11 000	11 000	5 516
4.1.2.4.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	10 000	10 000	5 337
4.1.2.4.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 000	1 000	179
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	188
4.1.2.4.12.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	270	270	174
4.1.2.4.12.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	30	30	14
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 548	10 548	9 217
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	584 000	584 000	483 516
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	41 900	41 900	36 149
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000	85 000	8 960
4.1.2.4.17	- dofinansowanie kosztów szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określonych w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		20 000	657
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	149 900	203 900	200 774
5.1	- koszty inwestycyjne i koszty zakupów inwestycyjnych	19 900	22 900	21 563
5.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	18 900	21 900	21 443
5.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	1 000	1 000	120
5.2	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	130 000	181 000	179 211
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	112 000	163 000	161 677
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18 000	18 000	17 533
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		6 200 000	6 200 000
6.1	- wpłaty na Fundusz Pomocy		6 200 000	6 200 000
7	Inne zmniejszenia			27 625

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 972 176	21 772 176	23 420 083
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	19 915 176	13 715 176	15 242 711
2	Należności	8 132 000	8 132 000	8 222 417
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	8 012 000	8 012 000	8 017 622
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000	8 000 000	8 000 000
3	Zobowiązania, z tego:	75 000	75 000	45 044
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	75 000	75 000	45 044
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 900 000	12 700 000	14 466 003
1.1	- overnight (O/N)	400 000	400 000	651 003
1.2	- terminowe	18 500 000	12 300 000	13 815 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	243 246	243 246	174 082
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	3 450	34
2	Koszty własne	138 101	139 651	129 181
2.1	pozostałe, z tego:	138 101	139 651	129 181
2.1.1	- koszty poboru składki	2 526	3 026	2 805
2.1.2	- umorzenia należności	100 000	99 500	94 252
2.1.3	- wpłaty do budżetu państwa	5 826	7 376	7 137
2.1.4	- różne przelewy	29 749	29 749	24 987
3	Koszty inwestycyjne	145	145	55
4	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	100 000	31 234
5	Inne zmniejszenia			13 578

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 713 983	6 713 983	3 329 078
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 108 566	6 108 566	2 957 639
2	Należności	879 576	879 576	779 792
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	877 538	877 538	759 002
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	274 159	274 159	408 353
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	274 159	274 159	408 353
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	550 220	550 220	375 932
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	505 277	505 277	560 973

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe przychody, w tym:	44 943	44 943	103 878
3.1	odsetki	43 503	43 503	180 719
3.2	inne	1 440	1 440	-76 841
3.2.1	inne przychody	1 440	1 440	-76 841
4	Inne zwiększenia			-288 918
III	Koszty realizacji zadań	243 246	243 246	211 158
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000	3 450	34
1.1	Transfery na rzecz ludności	5 000	3 450	34
2	Koszty własne	208 352	209 902	135 428
2.1	pozostałe, z tego:	208 352	209 902	135 428
2.1.1	- koszty poboru składki	2 526	3 026	2 805
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 826	7 376	7 137
2.1.3	- inne	200 000	199 500	125 486
2.1.3.1	umorzenia należności	100 000	99 500	94 252
2.1.3.2	Koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	100 000	31 234
3	Koszty inwestycyjne	145	145	55
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	29 749	29 749	24 987
4.1	różne przelewy	29 749	29 749	24 987
5	Odpis aktualizujący należności			37 075
6	Inne zmniejszenia			13 578
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 020 957	7 020 957	3 493 853
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 234 727	6 234 727	2 755 513
2	Należności	911 389	911 389	831 319
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	909 351	909 351	697 880
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	125 159	125 159	92 978
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	125 159	125 159	92 978
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 950 000	5 950 000	2 749 608
1.1	- overnight (O/N)	50 000	50 000	17 808
1.2	- terminowe	5 900 000	5 900 000	2 731 800

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	273 850	273 850	104 020
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	28 920	28 920	20 198
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom łącznie z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	244 930	244 930	83 822

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	422 473	422 473	501 925
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	32 889	32 889	96 104
2	Należności	220 000	220 000	253 627
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	271
3.1	pozostałe	416	416	271
4	Pozostałe środki obrotowe	170 000	170 000	152 464
II	Przychody	264 803	264 803	401 700
1	Pozostałe przychody, w tym:	264 803	264 803	400 673
1.1	odsetki	4	4	6 006
1.2	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	242 571	242 571	358 297
1.3	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	21 755	21 755	31 337
1.4	inne przychody	473	473	5 034
2	Inne zwiększenia:			1 026
III	Koszty realizacji zadań	273 850	273 850	343 378
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	163 000	163 000	55 959
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12 081	12 081	10 538
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12 081	12 081	10 538
3	Koszty własne	39 858	39 858	16 549
3.1	wynagrodzenia, z tego:	800	800	384
3.1.1	- bezosobowe	800	800	384
3.2	składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	22
3.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	20	2
3.4	zakup usług	15 000	15 000	5 478
3.5	pozostałe, z tego:	23 900	23 900	10 662
3.5.1	prowinizje i opłaty bankowe i pocztowe	369	369	161
3.5.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 116	1 116	959
3.5.3	pomoc postpenitencjarna	7 315	7 315	6 958

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.5.4	promowanie działalności funduszu	15 000	15 000	2 582
3.5.5	szkolenie kadr	100	100	2
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000	20 974
4.1	dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	20 974
5	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	239 358
5.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500	15 500	51 269
5.2	odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	75 211
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	413 426	413 426	560 247
	z tego:			
1	Środki pieniężne	23 842	23 842	163 316
2	Należności	220 000	220 000	265 185
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	1 083
3.1	pozostałe	416	416	1 083
4	Pozostałe środki obrotowe	170 000	170 000	132 828

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	23 842	23 842	163 316
1.1	- overnight (O/N)	23 842	23 842	163 316

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 000	244 000	223 989
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	171 000	244 000	223 989
1.1	- wydatki bieżące	8 000	41 000	40 811
1.2	- wydatki inwestycyjne	75 000	115 000	95 232
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	88 000	88 000	87 946

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	21 490	113 682	113 682
	z tego:			
1	Środki pieniężne	17 990	111 984	111 984
2	Należności	4 000	1 698	1 698
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	300	300
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	175 000	233 079
1	Pozostałe przychody, w tym:	155 000	175 000	233 079
1.1	odsetki	1 000	1 000	6 542
1.2	inne	154 000	174 000	226 537
1.2.1	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	153 700	173 700	225 734
1.2.2	wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	231
III	Koszty realizacji zadań	171 000	244 000	223 989
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 000	41 000	40 811
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	75 000	115 000	95 232
2.1	dotacje inwestycyjne	75 000	115 000	95 232
3	Wyplata ryczałtu z tyt. zwiększonych kosztów wynagrodzenia	88 000	88 000	87 946
	z tego:			
3.1	Wyplata ryczałtów			87 946
3.2	Umorzenia			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13 Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 490	44 682	122 772
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 490	40 682	121 158
2	Należności	4 000	4 000	1 615
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 490	40 682	121 158
1.1	- overnight (O/N)	300	300	18 158
1.2	- terminowe	1 190	40 382	103 000

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	410 000	410 000	124 407
1	Wydatki bieżące	410 000	410 000	124 407
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	407 000	407 000	123 140
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 268

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	995 515	995 515	1 304 142
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	753 823	753 823	1 062 669
2.1	Należności	242 804	242 804	242 773
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	1 112	1 112	1 299
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	1 112	1 112	1 299
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	390 340	390 340	650 018
1	Pozostałe przychody, w tym:	390 340	390 340	650 018
1.1	odsetki	10 000	10 000	8 075
1.2	inne	380 340	380 340	641 943
1.2.1	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	380 340	380 340	380 340
1.2.2	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			260 594
1.2.3	- wpływy z różnych dochodów			1 010
III	Koszty realizacji zadań	410 000	410 000	124 407
1	Koszty własne	410 000	410 000	124 407
1.1	zakup usług	3 000	3 000	1 268
1.2	pozostałe, z tego:	407 000	407 000	123 140
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	407 000	123 140
1.2.5.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	407 000	407 000	123 140

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część B cd)				
Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	975 855	975 855	1 829 752
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	759 727	759 727	1 594 117
2.1	Należności	217 240	217 240	236 867
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	1 112	1 112	1 231
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	1 112	1 112	1 231
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	759 727	759 727	1 592 910
1.1	- overnight (O/N)	0		4 930
1.2	- terminowe	759 727	759 727	1 587 980

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	287 204	287 204	160 823
1.	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	195 172	160 172	103 487
1.1	- koszty bieżące	77 189	88 535	73 258
1.2	- koszty inwestycyjne	117 983	71 637	30 229
2.	Zadania związane z informatyzacją państwa	92 032	127 032	57 336

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	171 877	171 877	150 098
1.	z tego:			
1.	Środki pieniężne	171 877	171 877	157 989
2.	Należności	0		9 710
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		17 601
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		17 601
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	159 143	159 143	174 796
1	Składki i opłaty	155 143	155 143	166 290
1.1	- opłaty ewidencyjne	153 334	153 334	162 128
1.2	- udostępnianie danych	1 800	1 800	4 161
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	9	0
2	Pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000	8 506
2.1	odsetki	4 000	4 000	8 399
III	Koszty realizacji zadań	287 204	287 204	160 823
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 339	38 105	2 880
2	Koszty własne	160 782	174 362	127 713
2.1	wynagrodzenia, z tego:	700	700	33
2.1.1	- bezosobowe	700	700	33
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	140	140	6

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28	28	0
2.4	zakup usług	159 469	173 049	127 367
2.5	pozostałe, z tego:	445	445	307
2.5.1	- inne	445	445	209
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	100	90	3
2.5.1.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.1.3	- różnice kursowe	5	5	
2.5.1.4	- składki do organizacji międzynarodowych	220	220	202
2.5.1.5	- szkolenia	100	100	
2.5.1.6	- remonty		10	3
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	121 083	74 737	30 229
3.1	dotacje inwestycyjne	387	387	30
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	43 816	43 816	164 071
	z tego:			
1	Środki pieniężne	43 816	43 816	124 984
2	Należności	0		42 062
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		2 974
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		2 974
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	19 170	19 170	124 984
1.1	- overnight (O/N)	13 000	13 000	124 984
1.2	- terminowe	6 170	6 170	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 501 576	1 565 021	1 523 922
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	1 085 271	1 104 065	1 083 046
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	396 963	440 734	422 953
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 581	17 872	15 629
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	1 761	2 350	2 295

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 442 557	1 451 923	1 452 622
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 442 557	1 451 962	1 452 679
2	Należności	0	1	103
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	40	160
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0	40	160
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	0		
II	Przychody	59 021	1 161 759	1 151 014
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	79 190	68 476
2.1	- bieżące	33 955	33 721	29 215
2.2	- majątkowe	24 930	45 468	39 261
3	Pozostałe przychody, w tym:	136	33 952	33 921
3.1	odsetki	136	33 952	33 921
4	Inne zmniejszenia			
5	Przelewy redystrybucyjne		1 048 617	1 048 617
III	Koszty realizacji zadań	1 501 576	2 613 638	2 572 632
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	1 104 613	1 124 287	1 101 062
2.1	wynagrodzenia, z tego:	34 705	30 884	28 564
2.1.1	- bezosobowe	15 363	10 662	10 640
2.1.2	- pozostałe	19 342	20 222	17 924
2.2	składki na ubezpieczenia społeczne	36	50	42
2.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	5	5
2.4	zakup usług	264 994	305 906	292 848
2.5	pozostałe, z tego:	804 874	787 442	779 511
2.5.1	- inne	804 874	787 442	779 511
2.5.1.1	- grupa wydatków bieżących	456 683	454 975	
2.5.1.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1	322	243
2.5.1.3	- zakup środków dydaktycznych	0	30	26

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5.1.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	28 108	36 226	35 751
2.5.1.5	- różne opłaty i składki	5	5 735	5 733
2.5.1.6	- podatek od nieruchomości	17 310	14 151	14 150
2.6	Inne zmniejszenia			92
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	396 963	440 734	422 953
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
4	Przelewy redystrybucyjne		1 048 617	1 048 617
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2	43	31 005
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	43	39 206
2	Należności	0		1 478
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		9 679
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		9 679
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	pozostałe środki obrotowe	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2	43	39 206
1.1	- overnight (O/N)	2	43	39 206
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 894	14 870	13 926
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	5 894	14 870	13 926
1.1	Koszty bieżące	1	1	0
1.2	Koszty inwestycyjne	5 893	14 869	13 926

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 038	20 304	20 304
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 038	20 304	20 304
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	1 856	830
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 856	1 856	830
2.1	odsetki	1	1	830
2.2	inne	1 855	1 855	
2.2.1	środki otrzymane od jednostek	1 855	1 855	
III	Koszty realizacji zadań	5 894	14 870	13 926
1	Koszty własne	1	1	0
1.1	zakup usług	1	1	0
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	5 893	14 869	13 926
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	7 290	7 208
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	7 290	7 208
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		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		7 208
1.1	- overnight (O/N)	0		1 747
1.2	- terminowe	0		5 461

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	658 250	702 490	586 837
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	72 765	94 848	91 674
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	585 485	607 643	495 163

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	656 970	657 573	657 597
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	656 970	657 573	657 597
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	44 955	67 917
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	1 505	1 452
2.1	- bieżące	1 061	975	942
2.2	- majątkowe	205	530	510
3	Pozostałe przychody, w tym:	14	469	23 485
3.1	odsetki	14	469	23 485
4	Przelewy redystrybucyjne		42 980	42 980
III	Koszty realizacji zadań	658 250	702 490	586 837
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	72 765	73 216	70 042
2.1	zakup usług	31 140	31 171	31 170
2.2	pozostałe, z tego:	41 625	42 045	38 872
2.2.1	- inne	41 625	42 045	38 872
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	41 592	42 021	38 848
2.2.1.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	24	24
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23		
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	585 485	586 294	473 815
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
4	Przelewy redystrybucyjne		42 980	42 980
5	Inne zmniejszenia		0	0

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	38	138 677
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	38	138 677
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	38	138 677
1.1	- overnight (O/N)	0	38	138 677
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	242 796	280 232	243 475
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	78 165	84 551	58 649
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	164 631	195 681	184 826

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	183 783	183 783	186 390
	z tego:			
1	Środki pieniężne	175 213	175 213	177 486
2	Należności	8 570	8 570	8 981
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		77
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		77
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	70 993	108 074	99 057
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	101 570	87 655
2.1	- bieżące	18 156	21 468	16 166
2.2	- majątkowe	52 791	80 102	71 489
3	Pozostałe przychody, w tym:	46	6 504	8 802
3.1	odsetki	46	6 504	8 799
3.2	inne	0		3
3.2.1	kary umowne	0		3
4	Inne zwiększenia			2 600
III	Koszty realizacji zadań	242 796	280 232	243 475
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	6 785	31 002	29 233
2	Koszty własne	71 380	53 549	29 416
2.1	wynagrodzenia, z tego:	865	865	568
2.1.1	- bezosobowe	65	65	18
2.1.2	- pozostałe	800	800	550
2.2	zakup usług	5 443	6 349	2 143

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	pozostałe, z tego:	65 072	46 335	26 705
2.3.1	- inne	65 072	46 335	26 705
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	64 493	45 863	26 705
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	570	470	
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6	2	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	164 631	195 681	182 548
3.1	dotacje inwestycyjne	78 569	78 104	73 576
4	Inne zmniejszenia			2 278
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	11 980	11 625	41 972
	z tego:		0	0
1	Środki pieniężne	3 410	3 055	29 812
2	Należności	8 570	8 570	9 666
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		0
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		0
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 410	3 055	29 812
1.1	- overnight (O/N)	3 410	3 055	29 812
1.2	- terminowe	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 745 287	7 945 287	6 636 564
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	500 000	500 000	90 050
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	166 564	191 479	153 092
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	3 450 000	3 274 853
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	48 000	39 908
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	3 200	3 200	631
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	25	25	5
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	750 000	805 685	367 333
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	2 000	1 400	607
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	15 000	14 500	6 739
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	122 947	122 947	117 067
11	Zadania zlecane	450 000	587 000	557 447
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	3 500	4 000	3 498
13	Przelewy redystrybucyjne	1 563 915	1 623 096	1 611 998
14	Wydatki bieżące	482 048	487 911	360 068
14.1	- wynagrodzenia osobowe	84 584	90 584	89 836
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 671	2 671	963
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 110	15 521	14 575
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 599	2 188	1 729
14.5	- zakup usług	61 990	62 189	47 418
14.6	- pozostałe, z tego:	62 543	62 207	20 254
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 500	20 500	12 552
14.6.2	- inne	42 043	41 707	7 701
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252 004	252 004	185 020
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	547	547	273
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	32 720	26 517	15 884
16	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	400	93
17	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	5 000	5 000	957
18	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	
19	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji		73 819	36 334

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 888 914	2 043 914	2 396 715
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 798 981	1 953 981	2 314 988
2	Należności	64 400	64 400	123 284
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	2 400	1 288
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	62 000	46 095
3	Zobowiązania, z tego:	25 000	25 000	75 189
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	25 000	25 000	75 189
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	6 457 771	6 502 771	7 116 333
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	713 562	713 562	712 713
1.1	dla państwowego funduszu celowego	700 000	700 000	695 954
	- 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	24 000	19 954
1.1.1				
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	676 000	676 000	676 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10 318	10 318	8 105
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 244	3 244	8 654
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	91 671	91 671	97 724
3	Składki i opłaty	5 350 084	5 395 084	5 921 515
4	Przelewy redystrybucyjne	3 088	3 088	7 906
5	Pozostałe przychody, z tego:	299 366	299 366	376 475
5.1	odsetki	8 786	8 786	151 590
5.2	inne, w tym:	290 580	290 580	224 885
5.2.1	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	37 326	37 326	35 895
5.2.2	- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat pracodawców	11 000	11 000	15 183
III	Koszty realizacji zadań	7 745 287	7 945 287	6 636 564
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	4 408 740	4 520 641	4 151 046
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	594 140	610 348	263 575
2.1	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 140	610 348	263 575
3	Środki z Unii Europejskiej	157 193	178 944	139 992

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty własne	477 249	482 081	355 721
4.1	wynagrodzenia, z tego:	84 955	90 955	89 137
4.1.1	- osobowe	82 284	88 284	88 174
4.1.2	- bezosobowe	2 671	2 671	963
4.2	składki na ubezpieczenia społeczne	15 044	15 107	14 308
4.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185	2 122	1 691
4.4	zakup usług	60 024	59 196	45 070
4.5	pozostałe, z tego:	315 041	314 701	205 515
4.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	20 500	20 500	12 552
4.5.2	- inne	294 541	294 201	192 963
4.5.2.1	odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	252 004	252 004	185 020
4.5.2.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547	547	273
4.5.2.3	inne pozostałe	41 990	41 650	7 671
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	543 682	529 469	114 138
5.1	dotacje inwestycyjne	519 962	510 921	102 359
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego dla:	1 563 915	1 623 096	1 611 998
6.1	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań	258 125	264 272	255 241
6.2	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	6 453	6 607	6 381
6.3	- samorządów powiatowych na realizację zadań	1 267 646	1 319 236	1 317 438
6.4	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań	31 691	32 981	32 938
7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	400	93
8	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308	308	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	634 118	627 915	2 892 368
1	w tym: Środki pieniężne	549 287	549 287	2 815 485
2	Należności	64 650	64 650	110 847
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 400	2 400	1 635
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	62 000	42 936
3	Zobowiązania, z tego:	24 650	24 650	81 225
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	24 650	24 650	81 225
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	549 287	549 287	2 815 010
1.1	- overnight (O/N)	249 287	249 287	915 010
1.2	- terminowe	300 000	300 000	1 900 000

*Stan funduszu na koniec 2022 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 32.720 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2022 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 26.517 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2022 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 15.884 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	720	720	687
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	720	720	687

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	747	747	812
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	747	747	808
2.1	Należności	0		5
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3.1	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1.1	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	90	55
1	Pozostałe przychody, w tym:	90	90	55
1.1	odsetki	10	10	15
1.2	inne	80	80	40
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	80	40
III	Koszty realizacji zadań	720	720	687
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	700	700	687
2	Koszty własne	20	20	
2.1	pozostałe, z tego:	20	20	
2.1.1	- inne	20	20	

TABELA 21

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	117	117	180
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	117	117	180
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	117	117	180
1.1	- overnight (O/N)	0		180
1.2	- terminowe	117	117	

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23 638	23 638	21 583
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	1 500	1 331
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	1 500	1 278
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	6 474	5 650
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	2 500	1 932
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	11 664	11 664	11 393

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	17 459	17 459	18 897
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	17 454	17 454	18 631
2.1	Należności	5	5	266
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
3	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3.1	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1.1	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	15 794	17 249

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Pozostałe przychody, w tym:	15 794	15 794	17 249
1.1	odsetki	10	10	568
1.2	inne	15 784	15 784	16 681
1.2.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 100	12 100	13 094
1.2.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	300	204
1.2.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 384	3 384	3 384
III	Koszty realizacji zadań	23 638	23 638	21 585
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	23 638	23 638	21 583
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 615	9 615	14 561
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 610	9 610	14 221
2	Należności	5	5	341
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 610	9 610	14 221
1.1	- overnight (O/N)	0		2 437
1.2	- terminowe	9 610	9 610	11 783

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	57 237	57 237	57 237
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	57 237	57 237	57 237

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	5 665	5 665	24 471
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	5 665	5 665	24 471
2.1	Należności	0		
2.1.1	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	51 572	63 402
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	11 572	11 572	23 402
3.1	odsetki	0		2 470
3.2	inne	11 572	11 572	20 932
3.2.1	- środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	11 572	11 572	20 932
III	Koszty realizacji zadań	57 237	57 237	57 237
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	57 237	57 237	57 237
3	Koszty własne	0		
3.1	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0		
4	Koszty inwestycyjne	0		

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na początek roku (I+II-III)	0		30 635
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		30 635
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			30 635
1.1	- overnight (O/N)			35
1.2	- terminowe			30 600

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	17 853 256	17 852 256	17 661 556
1	Emerytury rolnicze	13 045 567	13 045 567	13 023 568
2	Renty rolnicze	3 566 451	3 566 451	3 506 437
3	Zasiłki macierzyńskie	180 255	180 255	133 649
4	Zasiłki pogrzebowe	260 000	259 000	206 740
5	Pozostałe świadczenia	800 983	800 983	791 162

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	62 890	62 890	108 234
1	- środki pieniężne	294 512	294 512	365 541
2	- należności	165 316	165 316	137 914
3	- zobowiązania, z tego:	396 938	396 938	395 220
3.1	- niewymagalne	396 938	396 938	395 220
II	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 454 554	20 527 725	20 301 634
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 594 098	21 667 269	21 406 661
1	Dotacja z budżetu państwa	18 859 493	18 859 493	18 658 332
2	Składki (przypis)	1 482 454	1 482 454	1 455 189
3	Pozostałe przychody (przypis)	40 505	40 505	74 738
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 139 544	1 139 544	1 105 027
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	72 102	72 102	53 460
5.1	- odpis z funduszu składkowego	72 102	72 102	53 460
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		73 171	59 915
III	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	20 331 902	20 405 073	20 201 996
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	21 471 446	21 544 617	21 307 022
1	Transfery na rzecz ludności	18 992 800	18 991 800	18 766 611

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	emerytury i renty rolnicze	16 612 018	16 612 018	16 530 005
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260 000	259 000	206 740
1.3	- zasiłki macierzyńskie	180 255	180 255	133 649
1.4	- pozostałe świadczenia	800 983	800 983	791 162
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 139 544	1 139 544	1 105 027
1.6	- odsetki			28
2	Pozostałe, w tym:	712 136	712 136	712 136
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	712 136	712 136	712 136
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 765 010	1 766 010	1 764 849
4	Inne koszty	1 500	1 500	3 078
5	Koszty przeciwdziałania COVID-19		73 171	60 349
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	185 542	185 542	207 872
1	- środki pieniężne	402 448	402 448	389 587
2	- należności	190 480	190 480	137 188
3	- zobowiązania, z tego:	407 386	407 386	318 902
3.1	- niewymagalne	407 386	407 386	318 902

Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2022			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Ściągальność składek	99,0	99,0	102,3	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 291	1 291	1 278	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 394	1 394	1 404	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 284	1 284	1 269	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 342	1 342	1 331	zł
6	Liczba emerytur	780	780	773	tys.
7	Liczba rent	221	221	219	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	55 186	56 063	55 086
1	Koszty własne	44 566	48 816	48 044
2	Koszty inwestycyjne	10 620	7 247	7 042

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 945	6 945	10 453
	w tym:			
1	Środki pieniężne	7 372	7 372	11 414
2	Należności	25	25	100
3	Zobowiązania, z tego:	443	443	1 047
3.1	pozostałe	443	443	1 047
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	5	5	
II	Przychody	51 424	52 301	52 850
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	14 994	14 994	14 994
1.1	dla państwowego funduszu celowego	14 994	14 994	14 994
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36 424	37 301	37 301
2.1	Odpis z funduszu składkowego	36 424	37 301	37 301
3	Pozostałe przychody, w tym:	6	6	555
3.1	odsetki	6	6	528
3.2	inne			27
III.	Koszty realizacji zadań	55 186	56 063	55 086
1	Koszty własne	44 566	48 816	48 044
1.1	zakup usług	41 974	46 024	45 524

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	pozostałe, z tego:	2 592	2 792	2 520
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	57	57	54
1.2.2	- inne	2 535	2 735	2 466
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	10 620	7 247	7 042
2.1	dotacje inwestycyjne	10 620	7 247	7 042
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 183	3 183	8 217
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	3 610	3 610	9 106
2.	Należności	25	25	213
3.	Zobowiązania, z tego:	443	443	1 089
3.1	pozostałe	443	443	1 089
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	5	5	

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	830 078	847 174	824 706
1	Koszty własne	830 078	847 174	824 706

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	41 134	41 134	57 173
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	128 715	128 715	147 102
2	Należności	7 434	7 434	3 598
3	Zobowiązania, z tego:	66 715	66 715	68 041
3.1	pozostałe	66 715	66 715	68 041
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	1 222
II	Przychody	840 049	868 084	867 404
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	760 702	779 955	779 955
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	712 136	712 136	712 136
1.2	Odpis z funduszu składowego	48 566	67 819	67 819
2	Pozostałe przychody, w tym:	79 347	88 129	87 449
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	74 467	82 119	78 888
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	70 640	78 292	75 412
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	37 299	44 951	42 864
2.1.1.2	- rent socjalnych	4 852	4 852	4 923
2.1.1.3	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28 489	28 489	27 626
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania składek na			

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B cd.)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ubezpieczenie zdrowotne	3 827	3 827	3 476
2.2	odsetki	61	1 191	4 130
2.3	inne	4 819	4 819	4 432
III	Koszty realizacji zadań	866 168	894 203	872 391
1	Koszty własne:	830 078	847 174	824 706
1.1	wynagrodzenia, z tego:	441 044	453 665	452 191
1.1.1	- osobowe	415 700	432 682	431 448
1.1.2	- bezosobowe	25 344	20 983	20 742
1.2	składki na ubezpieczenia społeczne	68 384	73 271	71 945
1.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 979	8 679	7 660
1.4	zakup usług	231 428	219 407	208 211
1.5	pozostałe, z tego :	80 243	92 152	84 699
1.5.1	- amortyzacja (umorzenia)	28 800	28 800	28 306
1.5.2	- inne	51 443	63 352	56 394
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	36 090	47 029	46 791
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19 901	19 901	19 663
2.2	Fundusz Motywacyjny	16 189	27 128	27 128
3	Inne koszty			893
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 015	15 015	52 186
	z tego:			
1	Środki pieniężne	108 713	108 713	163 802
2	Należności	7 434	7 434	3 285
3	Zobowiązania, z tego:	66 925	66 925	84 271
3.1	pozostałe	66 925	66 925	84 271
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	598	598	2 362

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 885 798	1 885 798	1 809 995
1	Emerytury pomostowe	1 885 685	1 885 685	1 809 946
2	Pozostałe świadczenia	113	113	49

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	20 279	20 279	73 316
1	Środki pieniężne	36 947	36 947	90 575
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	17 814	17 814	17 312
4	Zobowiązania	34 482	34 482	34 571
II	Przychody	1 883 676	1 883 676	1 904 467
1	Dotacja z budżetu państwa	1 531 600	1 531 600	1 531 600
2	Składki	349 200	349 200	361 959
3	Pozostałe przychody	2 876	2 876	10 908
4	Pozostałe zwiększenia	0		0
III	Koszty	1 892 758	1 892 758	1 818 046
1	Transfery na rzecz ludności	1 885 798	1 885 798	1 809 995
1.1	Emerytury pomostowe	1 885 685	1 885 685	1 809 946
1.2	Pozostałe świadczenia	113	113	49
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 592	4 592	4 592
3	Pozostałe zmniejszenia	2 368	2 368	3 458
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	11 197	11 197	159 737
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	177 298
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	19 536	19 536	17 018
4	Zobowiązania	38 339	38 339	34 579

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	297 338 859	302 662 402	300 105 559
1	Emerytury	209 928 000	214 828 964	214 055 809
2	Renty	47 079 866	47 678 964	47 609 989
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 870 189	7 693 670	7 696 284
4	Zasiłki chorobowe	15 552 686	15 552 686	14 582 003
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	16 555 463	16 555 463	15 929 407
6	Prewencja rentowa	252 500	252 500	140 603
7	Prewencja wypadkowa	100 155	100 155	91 464

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	8 896 351	10 255 230	7 308 902
1	Środki pieniężne	4 206 307	5 565 186	5 565 186
2	Należności	14 575 078	14 575 078	13 949 689
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 885 034	9 885 034	12 205 973
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	299 137 931	306 220 591	312 652 932
1	Dotacja z budżetu państwa	44 723 337	44 723 337	38 663 292
2	Składki (przypis)	245 828 989	252 911 649	263 619 820
2.1	- fundusz emerytalny	151 690 037	157 254 450	163 748 778
2.2	- fundusz rentowy	64 779 933	65 824 686	68 701 914
2.3	- fundusz chorobowy	19 343 519	19 655 486	20 604 781
2.4	- fundusz wypadkowy	10 015 500	10 177 027	10 564 348
3	Wpłaty z OFE	7 169 061	7 169 061	6 768 425
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	1 416 524	3 504 620
6.1	- fundusz emerytalny	959 091	959 091	2 467 453
6.2	- fundusz rentowy	319 649	319 649	766 152
6.3	- fundusz chorobowy	77 259	77 259	136 558
6.4	- fundusz wypadkowy	60 525	60 525	134 457
7	Pozostałe zwiększenia	20	20	96 775
7.1	- różnice kursowe	20	20	94
7.2	- inne	0		96 682

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	304 743 411	313 184 950	310 934 095
1	Transfery na rzecz ludności	296 986 204	302 309 747	299 967 437
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	264 878 055	270 201 598	269 362 082
1.2	Pozostałe świadczenia	32 108 149	32 108 149	30 605 355
2	Koszty bieżące	5 276 347	5 276 347	5 150 242
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 910 650	4 910 650	4 910 650
2.2	Prewencja rentowa	252 500	252 500	140 603
2.3	Prewencja wypadkowa	100 155	100 155	91 464
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	8 042	8 042	7 524
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD		3 117 996	2 989 810
3	Pozostałe zmniejszenia	2 480 860	2 480 860	2 826 607
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2 480 760	2 480 760	2 787 100
3.2	- różnice kursowe	100	100	139
3.3	- inne	0		39 368
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	3 290 871	3 290 871	9 027 739
1	Środki pieniężne	894 849	894 849	4 441 876
2	Należności	14 305 274	14 305 274	14 646 072
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	11 909 252	11 909 252	10 060 209
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	302 262 551	307 586 094	305 023 733
1	Fundusz emerytalny	209 799 247	214 721 480	213 914 982
1.1	Emerytury	208 894 708	213 795 672	213 045 954
1.2	Wyплаты środków z subkonta ¹⁾	902 816	924 085	867 723
1.3	Pozostałe świadczenia	1 723	1 723	1 305
2	Fundusz rentowy	53 755 641	54 487 445	54 237 475
2.1	Renty	43 391 033	44 042 764	44 009 447
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 033 292	1 033 292	1 009 854
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	7 649 538	7 473 019	7 476 002
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 427 171	1 683 763	1 600 416
2.5	Pozostałe świadczenia	2 107	2 107	1 153
2.6	Prewencja rentowa	252 500	252 500	140 603
3	Fundusz chorobowy	28 591 166	28 250 571	26 879 477
3.1	Zasiłki chorobowe	14 881 268	14 818 534	13 886 881

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część D. cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Zasiłki macierzyńskie	9 935 947	9 331 171	9 131 114
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 476 112	1 693 437	1 499 045
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 286 851	2 396 441	2 352 198
3.5	Pozostałe świadczenia	2 947	2 947	2 715
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 041	8 041	7 524
4	Fundusz wypadkowy	5 200 847	5 210 948	5 081 149
4.1	Renty	3 688 833	3 636 200	3 600 543
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	220 651	220 651	220 282
4.3	Zasiłki chorobowe	671 418	734 152	695 121
4.4	Jednorazowe odszkodowania	354 403	354 403	325 685
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	164 001	164 001	146 824
4.6	Pozostałe świadczenia	1 385	1 385	1 229
4.7	Prewencja wypadkowa	100 155	100 155	91 464
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 910 650	4 910 650	4 910 650
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	

¹⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2022 r. poz. 1009 z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	21 648 300	32 291 100	32 259 618
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4 111 024	4 387 289	4 358 872
1.1	Programy rządowe i resortowe	969 024	899 187	870 929
1.1.1	- programy rządowe	5 000		
1.1.2	- programy resortowe	964 024	899 187	870 929
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 100 000	3 448 102	3 447 943
1.2.1	w tym: koszty obsługi	75 609	84 100	83 943
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	40 000	40 000
2	Renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 760 000	4 679 808	4 679 806
2.1	w tym: koszty obsługi	116 098	114 143	114 142
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12 700 000	23 145 118	23 143 868
3.1	w tym: koszty obsługi	63 184	115 150	115 144
4	Pozostałe zadania	77 276	78 885	77 072
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	46 000	53 650	53 349
4.2	- zwroty nadpłat	7 000	7 250	7 226
4.3	- koszty obsługi zadań	24 226	17 984	16 497
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 271 801	3 271 801	5 644 736
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	22 776 069	22 776 069	25 149 004
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	19 504 268	19 504 268
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	13 789 159	13 789 159	17 440 530
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 575 159	2 575 159	2 575 159
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 575 159	2 575 159	2 575 159
2	Składki i opłaty	9 200 000	9 200 000	10 669 748
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		600 000
3.1	- bieżące	0		600 000
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 014 000	2 014 000	3 595 623
4.1	odsetki	4 000	4 000	512 572
4.2	inne	2 010 000	2 010 000	3 083 052
4.2.1	- danina solidarnościowa	2 010 000	2 010 000	2 818 945
4.2.2	- inne przychody	0		264 107
4.2.3	- inne zwiększenia	0		
III	Koszty realizacji zadań	21 648 300	32 291 100	32 259 618
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	839 024	814 187	803 443
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	20 305 109	30 959 635	30 958 389
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 024 391	3 364 002	3 364 000
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	4 643 902	4 565 665	4 565 665
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	12 636 816	23 029 968	23 028 724
3	Koszty własne	334 167	392 278	390 300
3.1	pozostałe, z tego:	334 167	392 278	390 300
3.1.1	- koszty poboru składki	46 000	53 650	53 349
3.1.2	- inne	288 167	338 628	336 952
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	7 250	7 226
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	24 226	17 984	16 497
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	1
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	75 609	84 100	83 943
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	116 098	114 143	114 142
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	63 184	115 150	115 144

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000	85 000	67 486
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000	85 000	67 486
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000	40 000	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-4 587 340	-15 230 140	-9 174 352
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	14 916 928	4 274 128	10 195 376
2	Należności	0		134 540
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	19 504 268	19 504 268
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
1.1.1	- sektora finansów publicznych	19 504 268	19 504 268	19 504 268

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	14 916 928	4 274 128	10 193 218
1.1	- overnight (O/N)	1 216 928	1 216 928	1 603 218
1.2	- terminowe	13 700 000	3 057 200	8 590 000

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 399 163	4 399 163	2 915 496
1	Dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych	2 535 262	2 535 262	2 494 446
2	Dofinansowanie zadań mostowych	90 400	90 400	25 719
3	Finansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych o znaczeniu obronnym	1 050 000	1 050 000	248 533
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	193 458	132 151
5	Dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich	218 500	218 500	14 647
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	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	11 500	
9	Środki rozdysponowane zgodnie z art. 36h ust. 2 ustawy o RFRD	15 000	15 000	
10	Koszty własne	43	43	1

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 770 952	6 770 952	8 081 509
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	6 918 552	6 918 552	8 071 184
2	Należności	0		10 733
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	147 600	409
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	147 600	147 600	409
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Skarbowe papiery wartościowe	0		
II	Przychody	2 131 348	2 131 348	3 115 500
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	1 624 255	1 741 336
2.1	- bieżące	0		
2.2	- majątkowe	1 624 255	1 624 255	1 741 336
2.2.1	wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe	155 994	155 994	248 151
2.2.2	wpłaty spółek w wysokości 7,5% zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym	68 261	68 261	93 185
2.2.3	wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	507 093	507 093	1 374 164

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

TABELA 30

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
3.2	odsetki	2 500	2 500	400 693
3.3	inne	504 593	504 593	973 471
3.3.1	Skarbowe papiery wartościowe	0		
3.3.2	Wpłaty z budżetu państwa	500 000	500 000	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	4 593	471 181
3.3.4	Pozostałe wpływy, zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	0		2 289
III	Koszty realizacji zadań	4 464 163	5 964 163	4 370 645
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	338 255	338 255	275 811
3	Koszty własne	43	43	1
3.1	zakup usług	43	43	1
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	4 125 865	4 125 865	2 594 833
4.1	dotacje inwestycyjne	0		
4.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	4 125 865	4 125 865	2 594 833
5.	Wpłata do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	0	1 500 000	1 500 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 438 137	2 938 137	6 826 363
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	4 650 737	3 150 737	6 812 299
2	Należności	0		14 790
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	212 600	726
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	212 600	212 600	726
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
4	Skarbowe papiery wartościowe	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 650 737	3 150 737	6 812 299
1.1	- overnight (O/N)	4 650 737	3 150 737	6 812 104
1.2	- terminowe	0		195

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	800 005	800 005	528 017
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	528 017
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	54 593	521 181	536 709
	z tego:	0		
1	Środki pieniężne	54 593	521 181	521 181
2	Należności	0		15 527
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	754 348	673 631
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	483 945	483 945	549 588
2.1	opłata paliwowa	263 400	263 400	313 918
2.2	opłata emisyjna	105 000	105 000	115 112
2.3	opłata zastępcza	96 250	96 250	105 958
2.4	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	19 295	19 295	14 600
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	270 403	124 042
5.1	odsetki	355	355	12 565
5.2	inne	270 048	270 048	111 477
5.2.1	środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego z części, której dysponentem jest minister właściwy ds. transportu	200 000	200 000	
5.2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	26 705	26 705	44 914
5.2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 948	42 948	65 326
5.2.4	wpływy z pozostałych tytułów	395	395	1 237
III	Koszty realizacji zadań	804 598	1 271 186	998 142
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	526 960

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 31

Część B cd)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Koszty własne	4 598	471 186	471 181
3.1	zakup usług	5	5	
3.2	pozostałe, z tego:	4 593	471 181	471 181
3.2.1	- koszty poboru składki	0		
3.2.2	- inne	4 593	471 181	471 181
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	471 181	471 181
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	4 343	212 198
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 343	4 343	205 161
2	Należności	0		7 037
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	4 343	4 343	205 161
1.1	- overnight (O/N)	4 343	4 343	205 161
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	600 201	1 200 201	625 000
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	25 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	
4	Wypłata środków na Fundusz Pomocy (art. 14 ust.21 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	0	600 000	600 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	500 024	500 024	1 301 197
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	500 024	500 024	1 301 197
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	734 238	1 443 882
1	Pozostałe przychody, w tym:	734 238	734 238	1 443 882
1.1	odsetki	0		74 587
1.2	inne	734 238	734 238	1 369 295
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	338 440	338 440	644 280
1.2.2	- wpływy z dywidend	385 798	385 798	720 722
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000	10 000	4 293

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 32 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	600 201	1 200 201	625 000
1	Koszty własne	600 201	1 200 201	625 000
1.1	pozostałe, z tego:	600 201	1 200 201	625 000
1.1.1	- inne	600 201	1 200 201	625 000
1.1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600 000	600 000	25 000
1.1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000	600 000	25 000
1.1.1.3	- wypłata środków na Fundusz Pomocy	0	600 000	600 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	634 061	34 061	2 120 079
	z tego:			
1	Środki pieniężne	634 061	34 061	2 120 079
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	634 061	34 061	2 120 079
1.1	- overnight (O/N)	634 061	34 061	3 079
1.2	- terminowe	0		2 117 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część A				
Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	0	8 658 700	8 454 387
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		
2	Zadania wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu,		8 658 699	8 454 387
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.		8 658 699	8 454 387
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw			
3.1	- wypłaty rekompensat na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw			
3.2	- finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informatycznego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy			
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu		1	
II	Wypłata na podstawie Polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanej zgodnie z art. 65 ust. 16 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.)		800 000	800 000
1	Wypłata na podstawie Polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanej zgodnie z art. 65 ust. 16 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.)		800 000	800 000
Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym				
Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		14 204
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	0		14 192
2	Należności	0		12
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		

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Przychody	0	9 458 700	9 481 430
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	34 700	57 430
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	0		
2.2	inne	0		356
2.2.1	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0		351
2.2.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19			
2.3	odsetki		34 700	57 075
3	Składki i opłaty, w tym:		9 424 000	9 424 000
3.1	wpływy z aukcji uprawnień do emisji CO2		9 424 000	9 424 000
III	Koszty realizacji zadań	0	9 458 700	9 254 387
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	0	8 658 699	8 454 387
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0		
2.1.1	- osobowe	0		
2.2	pozostałe, z tego:	0	8 658 699	8 454 387
2.2.1	- inne	0	8 658 699	8 454 387
2.2.1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
2.2.1.2	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu		8 658 699	8 454 387
2.2.1.3	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw			
2.2.1.4	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informatycznego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy			
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
4	Zakup usług (koszty BKG)		1	
5	Realizacja polecenia Prezesa Rady Ministrów - wypłata na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID 19		800 000	800 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 33

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		241 248
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		241 202
2	Należności	0		46
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		241 202
1.1	- overnight (O/N)	0		241 202
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 766 899	1 766 899	785 343
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	1 766 899	1 766 899	785 343

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 530 768	1 530 768	1 604 966
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 530 768	1 530 768	1 604 966
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	1 045 280	4 658 854
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	1 045 280	1 045 280	4 658 854
2.1	odsetki	1 000	1 000	64 805
2.2	inne	1 044 280	1 044 280	4 588 482
2.2.1	- środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	1 044 280	1 044 280	4 588 482

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 34 Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	1 766 899	1 766 899	785 343
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	0		
2	Koszty własne	1 766 899	1 766 899	785 343
2.1	wynagrodzenia, z tego:	0		
2.1.1	- osobowe	0		
2.2	pozostałe, z tego:	1 766 899	1 766 899	785 343
2.2.1	- inne	1 766 899	1 766 899	785 343
2.2.1.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	1 766 899	1 766 899	785 343
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	0		
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	809 149	809 149	5 478 477
	z tego:			
1	Środki pieniężne	809 149	809 149	5 478 477
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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	809 149	809 149	5 478 477
1.1	- overnight (O/N)	0		2 576 918
1.2	- terminowe	809 149	809 149	2 901 559

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	130 185	253 185	87 124
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	0		
2	Pobudzanie popytu użytkowników końcowych na usługi dostępu do szybkiego internetu	111 376	96 376	
3	Obsługa Funduszu	6 509	6 509	
4	Zadania związane z informatyzacją państwa	12 300	80 300	17 124
5	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa		70 000	70 000

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	51 114	144 988	144 716
	z tego:			
1	Środki pieniężne	51 114	144 988	144 988
2	Należności	0		1 700
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		1 972
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	130 185	133 860
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	130 185	130 185	133 860
2.1	inne	130 185	130 185	133 860
2.1.1	wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
2.1.2	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	84 701	84 701	85 869
2.1.3	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	45 484	45 484	41 957
2.1.4	wpływy z kar pieniężnych	0		858

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 35

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	130 185	253 185	87 124
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	62 300	97 300	1 410
2	Koszty własne	6 509	109 509	85 713
2.1	wynagrodzenia, z tego:	3 509	3 509	
2.1.1	- bezosobowe	3 509	3 509	
2.2	zakup usług	3 000	106 000	15 713
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 376	46 376	
3.1	dotacje inwestycyjne	61 376	46 376	
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	51 114	21 988	191 452
	z tego:			
1	Środki pieniężne	51 114	21 988	154 662
2	Należności	0		36 960
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		170
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		170
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	51 114	21 988	154 662
1.1	- overnight (O/N)	51 114	21 988	154 662
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 210 506	2 315 510	1 143 082
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	240 000	240 000	
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	240 000	240 000	
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	217 070	217 070	
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	217 070	217 070	
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124 750	124 750	1 412
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124 750	124 750	1 412
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	1 628 686	1 733 690	1 141 670
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	180 000	164 187
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	770 940	194 733
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	630 000	630 000	630 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	47 746	152 750	152 750

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 367 705	2 367 705	3 515 955
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 367 705	2 367 705	3 354 855
2	Należności	0		161 100
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	4 006 770	4 102 907
1	Pozostałe przychody, w tym:	4 006 770	4 006 770	4 102 907
1.1	odsetki	4 138	4 138	100 710
1.2	inne	4 002 632	4 002 632	4 002 197

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 36

Część B cd)

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	4 000 000	4 000 000	4 000 202
1.2.2	wpływy z różnych opłat	2 632	2 632	1 995
III	Koszty realizacji zadań	2 232 611	3 337 615	2 143 082
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 770 970	1 875 974	1 143 082
2	Koszty własne	4 571	4 571	
2.1	pozostałe, z tego:	4 571	4 571	
2.1.1	- inne	4 571	4 571	
2.1.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	4 571	4 571	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	457 070	457 070	
3.1	dotacje inwestycyjne	457 070	457 070	
4	Pozostałe, w tym:		1 000 000	1 000 000
4.1	Wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Prezesa Rady Ministrów		1 000 000	1 000 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 141 864	3 036 860	5 475 779
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	4 141 864	3 036 860	5 341 103
2.1	Należności	0		134 676
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1.1	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	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 141 864	3 036 860	5 341 103
1.1	- overnight (O/N)	0		5 341 103
1.2	- terminowe	4 141 864	3 036 860	

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 37

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		9 400	3 449
1.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		9 400	3 449

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1.	Środki pieniężne			
2.	Należności			
3.	Zobowiązania			
II	Przychody		10 350	10 544
1.	Składki i opłaty		150	142
1.1.	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego		150	142
2.	Pozostałe przychody, w tym:		10 200	10 402
2.1.	Odsetki		200	402
2.2.	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		10 000	10 000
III	Koszty realizacji zadań		9 763	3 679
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		9 400	3 449
2	Koszty własne		313	200
2.1.	wynagrodzenia, z tego:		183	137
2.1.1.	- bezosobowe		183	137
2.2.	pozostałe, z tego:		130	63
2.2.1.	- grupa wydatków bieżących jednostki		100	62
2.2.2.	- pozostałe odsetki		15	
2.2.3.	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15	1
3.	Koszty inwestycyjne, w tym:		50	30
3.1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych		50	30
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		587	6 865
1.	Środki pieniężne		587	6 865
2.	Należności			0
3.	Zobowiązania			

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 37

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów		587	6 865
1.1	- overnight (O/N)		587	6 865
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 38

Część A

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		170 000	148 172
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne oraz koszty z nim związane)		170 000	148 172

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
	z tego:			
1	Środki pieniężne			
II	Przychody		170 000	170 843
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.4	- na inwestycje			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Pozostałe przychody, w tym:		170 000	170 843
3.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
3.2	odsetki			843
3.3	inne		170 000	170 000
3.3.1	środki przekazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		30 000	30 000
3.3.2	środki przekazane zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa ze środków Funduszu Szerokopasmowego		70 000	70 000
3.3.3	środki przekazane przez NASK-PIB na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		70 000	70 000
3.3.4	wpływy z kar pieniężnych			
3.3.5	inne			
III	Koszty realizacji zadań		170 000	148 172
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		170 000	148 172
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			22 672
	z tego:			
1	Środki pieniężne			22 672
2	Należności			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 38

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Wpływy		170 000	170 843
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.4	- na inwestycje			
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
3	Dotacje z innych funduszy, w tym:			
3.1	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
4	Składki i opłaty			
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:			
5.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego			
5.2	Odpis z funduszu składowego			
6	Środki z prywatyzacji			
7	Zaciągnięte kredyty i pożyczki			
8	Spląty udzielonych i.s.t. pożyczek			
9	Odsetki od udzielonych pożyczek i.s.t.			
10	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego			
11	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:			
11.1	- bieżące			
11.2	- majątkowe			
12	Pozostałe wpływy, w tym:		170 000	170 843
12.1	z tytułu refundacji i zwrotów:			
12.2	Pozostałe odsetki			843
12.3	inne, z tego:		170 000	170 000
12.3.1	środki przekazane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		30 000	30 000
12.3.2	środki przekazane zgodnie z art. 2 ust. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa ze środków Funduszu Szerokopasmowego		70 000	70 000
12.3.3	środki przekazane przez NASK-PIB na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa		70 000	70 000
12.3.4	wpływy z kar pieniężnych			
12.3.5	inne			
II	Wpływy		170 000	148 172
1	Dotacje na realizację zadań bieżących			
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom		170 000	148 172
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:			
4	Środki z Unii Europejskiej			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 38

Część C od

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Wydatki bieżące (własne)			
5.1	wynagrodzenia, z tego:			
5.1.1	- osobowe			
5.1.2	- bezosobowe			
5.1.3	- pozostałe			
5.2	składki na ubezpieczenia społeczne			
5.3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
5.4	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
5.5	zakup usług			
5.6	pozostałe, z tego:			
5.6.1	- związane z poborem składki			
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek			
5.6.3	- inne***)			
6	pracownicze plany kapitałowe			
6	Wydatki inwestycyjne			
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne			
6.2	- dotacje inwestycyjne			
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje			
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:			
8	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)			
9	Wpłata do budżetu państwa, w tym:			
9.1	wpłaty do budżetu państwa			
9.2	wpłata do budżetu nadwyżek środków znajdujących się na rachunkach państwowych funduszy celowych			
10	tworzonych z przychodów z prywatyzacji			
10	Wpływy z tytułu udzielonych j.s.t. pożyczek			
11	Pozostałe wpływy, z tego:			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			22 672
1.1	- overnight (O/N)			22 672
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		2 550	
1	Realizacja zadań polegająca na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego.		2 550	

Część B Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku			
1	z tego:			
2	Środki pieniężne			
3	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody		2 550	21 269
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		2 550	21 047
3	Pozostałe przychody, w tym:			222
3.1	odsetki od lokat środków Funduszu			222
3.2	wpłaty ze zwrotów wparcia udzielonego ze środków Funduszu, wraz z oprocentowaniem			
3.3	innych wpływów			
III	Koszty realizacji zadań		1 000	
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom, w tym:		1 000	
1.1	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		500	
1.2	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500	
IV	Koszty własne		1 550	
1	wynagrodzenia bezosobowe		100	
2	składki na ubezpieczenia społeczne		17	
3	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2	

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 39

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	zakup materiałów i wyposażenia		30	
5	zakup usług		1 400	
6	pozostałe			
7	koszty inwestycyjne			
V	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III - IV)			21 269
	z tego:			
1	Środki pieniężne			21 269
2	Należności			
3	Zobowiązania			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów			21 269
1.1	- overnight (O/N)			2 869
1.2	- terminowe			18 400

**PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH**

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	575	897	897
1.1	Środki pieniężne	555	875	875
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	43	43
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 766	10 813	10 393
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	196	196
1.1	Wpływy z usług	180	196	196
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 584	10 584	10 149
3	Pozostałe przychody, w tym:	2	33	48
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	23	37
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	23	37
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
3.3	Wpływy z różnych opłat	2	5	5
3.4	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5	6
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 729	10 729	10 225
1	Koszty funkcjonowania	10 729	10 729	10 225
1.1	Amortyzacja	40	40	38
1.2	Materiały i energia	299	405	321
1.3	Usługi obce	1 124	1 005	847
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 057	6 977	6 949
1.4.1	osobowe	6 845	6 845	6 845
1.4.2	bezosobowe	212	132	104
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	30	16

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	1 515	1 464	1 347
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 247	1 247	1 140
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167	167	161
1.6.3	pozostałe	101	50	46
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70	82	58
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	22	22	10
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	43	33
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18	17	15
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	590	726	649
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	37	84	168
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	27	44	34
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27	44	34
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	10	40	134
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 584	10 584	10 149
1.1	- podmiotowa	10 584	10 584	10 149
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	200	124
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	425	604	1 208
1.1	Środki pieniężne	405	582	1 190
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		

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50	50	52
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	405	582	755
1.1	- depozyty overnight (O/N)	405	582	755

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 205	1 381	1 381
1.1	Środki pieniężne	925	1 040	1 040
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	47	47
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	250	294	294
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30	40	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 577	4 776	4 745
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260	220	196
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	200	175
1.4	Przychody ze sprzedaży wyrobów	35	20	21
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 217	4 217	4 217
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12	13
4.1	Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego		12	13
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	327	319
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	48	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	47	50
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	17	17	17
5.3	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych za poprzednie lata	5	7	7

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	22	18	15
5.5	Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych	0		
5.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	25	35	37
5.7	Zmiana stanu produktów	27	50	67
5.8	Pozostałe przychody	2	2	2
5.9	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		150	123
III	KOSZTY OGÓŁEM	4 577	4 773	4 687
1	Koszty funkcjonowania	4 548	4 723	4 639
1.1	Amortyzacja	201	203	200
1.2	Materiały i energia	226	256	256
1.3	Usługi obce	383	470	451
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 728	2 622	2 620
1.4.1	osobowe	2 516	2 386	2 386
1.4.2	bezosobowe	212	236	234
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	25	22
1.6	Składki, z tego na:	496	476	464
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	432	412	405
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	41	39
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	23	23	20
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	17	25	23
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1	3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8	10	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	11	11
1.8.5	inne opłaty		1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	457	646	603
1.10	- środki przekazane innym podmiotom	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe koszty, w tym:	29	50	49
2.1	Koszty finansowe	2	2	1
2.2	Pozostałe koszty operacyjne	27	48	48
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	3	58
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	3	58
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 217	4 217	4 217
1.1	- podmiotowa	4 217	4 217	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	213	210
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	982	1 351	1 326
1.1	Środki pieniężne	677	961	946
1.2	Należności krótkoterminowe	30	50	19
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	275	340	361
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	31	31	27
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	677	961	910
1.1	- depozyty overnight (O/N)	677	961	910
1.2	- depozyty terminowe	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	114	392	392
1.1	Środki pieniężne	114	325	325
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	1	1
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0	66	66
2	Należności długoterminowe:	132	132	132
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0	261	261
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 023	6 088	5 744
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	100	42	2
1.1	Przychody pozostałe	100	42	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 923	5 923	5 637
3	Pozostałe przychody, w tym:		123	105
3.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		65	65
3.2	Wpływy z podnajmu		58	40
III	KOSZTY OGÓŁEM	5 963	6 028	5 797
1	Koszty funkcjonowania	4 733	4 811	4 689
1.1	Materiały i energia	130	120	120
1.2	Usługi obce	2 100	2 270	2 211
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	1 830	1 830	1 812
1.3.1	osobowe	1 200	1 200	1 187
1.3.2	bezosobowe	630	630	625
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304	119	96
1.5	Składki, z tego na:	289	287	276
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	250	250	242
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23	27	26
1.5.3	pozostałe	16	10	8

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	80	132	127
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		53	46
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)		50	46
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 210	1 197	1 107
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 210	1 197	1 107
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	20	1
3.1	Koszty wydawnictwa	20	20	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60	60	- 53
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	60	60	- 53
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 923	5 923	5 637
1.1	- podmiotowa	5 923	5 923	5 637
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	174	174	364
1.1	Środki pieniężne	174	174	361
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	0	3
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	132	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		295
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105	212	212
1.1	Środki pieniężne	5	2	2
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	2	2
1.3	Zapasy	100	208	208
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	19	861	861
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	19		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 913	3 951	3 675
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	38	81
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		42
1.4	Wpływy z usług (pozostałe)	0	38	39
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 913	3 913	3 581
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	0		12
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Stypendia	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 913	3 951	3 614
1	Koszty funkcjonowania	3 908	3 946	3 609
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	163	202	166
1.3	Usługi obce	644	603	561
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 100	2 373	2 265
1.4.1	osobowe	1 850	2 172	2 109
1.4.2	bezosobowe	250	201	156
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	19	14
1.6	Składki, z tego na:	435	480	387
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	370	411	339
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55	59	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	10	10	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	3	
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	8	1	
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	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	483	266	216
2.	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3.	Pozostałe koszty, w tym:	5	5	5
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		60
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		60
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 913	3 913	3 581
1.1	- podmiotowa	3 913	3 913	3 581
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	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	105	105	270
1.1	Środki pieniężne	5	5	15
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	100	256
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	19	10	342
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	19		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5	5	15
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5	5	15
1.2	- depozyty terminowe	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	58 069	58 069	148 048
1.1	Środki pieniężne	58 069	58 069	118 957
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		29 090
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		62 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	536 040	541 040	495 695
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	541 040	495 695
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	9 609
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	9 566
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 000	9 000	5 605
3.3	Pozostałe	526 940	531 940	480 481
III	KOSZTY OGÓŁEM	525 219	530 219	452 756
1	Koszty funkcjonowania	504 219	509 219	426 124
1.1	Amortyzacja	25 000	25 000	25 034
1.2	Materiały i energia	11 820	11 820	9 441
1.3	Usługi obce	111 620	111 620	83 110
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	221 772	224 035	217 322
1.4.1	osobowe	220 272	222 535	216 454
1.4.2	bezosobowe	1 500	1 500	869
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800	36 800	6 712

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	50 314	53 051	43 998
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	37 597	38 457	32 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 358	5 480	4 619
1.6.3	pozostałe	7 359	9 114	7 171
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	700	700	539
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	297
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	150
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	91
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	46 193	46 193	39 968
2	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	21 000	26 632
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Odpis aktualizujący należności	21 000	21 000	26 603
2.3	Kary z lat ubiegłych przekazane do FEF	0		30
2.4	Nieodpłatne częściowe przekazanie środka trwałego	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10 821	10 821	42 939
V	OBOWIAZKOWE 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	10 821	42 939
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	30 000	21 517
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	54 890	54 890	229 714
1.1	Środki pieniężne	54 890	54 890	186 921
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		42 794
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		101 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	54 890	54 890	182 546
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 890	14 890	62 526
1.2	- depozyty terminowe	40 000	40 000	120 020

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 510	2 467	2 280
1.1	Środki pieniężne	205	1 927	1 740
1.2	Należności krótkoterminowe:	420	540	540
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	3 720	3 735
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0	2 291	2 818
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 451	14 954	14 234
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 182	1 650	1 701
1.1	Pozostałe	1 182	1 650	1 701
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 119	13 119	12 363
3	Pozostałe przychody, w tym:	150	185	170
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	150	185	170
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 451	14 954	13 659
1	Koszty funkcjonowania	14 451	14 954	13 659
1.1	Amortyzacja	150	185	170
1.2	Materiały i energia	410	450	382
1.3	Usługi obce	2 853	3 589	2 910

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 432	8 132	8 051
1.4.1	osobowe	7 397	7 372	7 361
1.4.2	bezosobowe	505	305	282
1.4.3	pozostałe	530	455	408
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	87	61
1.6	Składki, z tego na:	1 665	1 633	1 398
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 347	1 347	1 138
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195	195	170
1.6.3	pozostałe	123	91	89
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120	120	105
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	120	105
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	744	758	581
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		575
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		575

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 119	13 119	12 363
1.1	- podmiotowa	13 119	13 119	12 363
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
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	370	367
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370	2 080	2 900
1.1	Środki pieniężne	0	1 540	2 399
1.2	Należności krótkoterminowe:	370	540	501
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	760	5 440
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	266	266	3 564
1.1	Środki pieniężne	266	266	3 078
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		486
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		401
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	55	55	69
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		2 961
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 340	76 340	29 652
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	20 300	20 300	5 714
1.1	Przychody z działalności w zakresie gospodarowania Zasobem	20 300	20 300	5 714
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	55 000	55 000	23 591
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 040	1 040	347
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	1 000	345
5.4	Pozostałe przychody KZN	40	40	2
III	KOSZTY OGÓŁEM	76 435	76 435	28 488
1	Koszty funkcjonowania	16 095	16 095	12 794
1.1	Amortyzacja	1 000	1 000	674
1.2	Materiały i energia	700	700	258
1.3	Usługi obce	1 967	1 967	1 416

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 720	9 720	8 594
1.4.1	osobowe	7 540	7 540	6 808
1.4.2	bezosobowe	500	500	327
1.4.3	pozostałe	1 680	1 680	1 459
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	212
1.6	Składki, z tego na:	2 096	2 096	1 463
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 772	1 772	1 189
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174	174	179
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	150	150	95
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	12	12	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	0		
1.8.6	różne opłaty i składki	12	12	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	380	174
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	60 300	60 300	15 694
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	
3.1	Koszty realizacji zadań związane z obsługą Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	40	40	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 95	- 95	1 164
V	OBOWIAZKOWE 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	- 95	1 164

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000	55 000	23 591
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	11 985
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	40 000	40 000	11 606
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	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	171	171	4 893
1.1	Środki pieniężne	171	171	4 735
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		158
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		32
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		70
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		3 088
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	660 243	756 789	756 789
1.1	Środki pieniężne	621 372	718 998	718 998
1.2	Należności krótkoterminowe:	35 183	34 830	34 830
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 616	1 978	1 978
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50 612	61 541	61 541
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	536 569	569 600	599 584
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	527 780	533 100	552 743
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	350 033	350 100	365 876
1.2	Pozostałe	177 747	183 000	186 867
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	36 500	46 841
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 606	31 300	40 331
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	280	28 000	37 022
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	5 183	5 200	6 510
III	KOSZTY OGÓŁEM	469 303	469 303	444 392
1	Koszty funkcjonowania	461 255	461 255	436 909
1.1	Amortyzacja	27 400	27 400	22 305
1.2	Materiały i energia	23 651	20 801	16 286
1.3	Usługi obce	68 543	60 346	50 312

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	236 714	249 498	249 283
1.4.1	osobowe	235 214	249 098	249 095
1.4.2	bezosobowe	1 500	400	188
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 642	3 642	3 385
1.6	Składki, z tego na:	52 020	52 310	50 610
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	43 068	44 710	43 105
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427	5 600	5 555
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	3 525	2 000	1 950
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 053	3 249	3 157
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	Pozostałe	1 053	3 249	3 157
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	48 232	44 009	41 571
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	8 048	8 048	7 483
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	8 048	8 048	7 483

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67 266	100 297	155 192
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	67 266	100 297	155 192
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	59 421	19 567
1	Wartości niematerialne i prawne	1 620	2 280	1 639
2	Pozostałe	57 801	57 141	17 928
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	681 174	786 062	871 453
1.1	Środki pieniężne	639 684	744 505	831 233
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 742	37 742	37 148
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	2 676	2 676	1 818
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	57 453	57 446	59 465
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	636 684	741 505	823 599
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	28 599
1.2	- depozyty terminowe	630 684	735 505	795 000

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 222	15 222	20 291
1.1	Środki pieniężne	14 322	14 322	19 173
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	196
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	3 000	2 420
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 550	24 830	25 515
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 000	24 000	24 293
1.1	Przychody z działalności statutowej	24 000	24 000	24 293
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	830	1 222
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	412	412
5.4	Przychody z lokat bankowych	20	300	728
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 473	24 753	25 190
1	Koszty funkcjonowania	24 433	24 713	25 147
1.1	Amortyzacja	850	850	919
1.2	Materiały i energia	600	600	795
1.3	Usługi obce	4 150	3 273	4 088

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 133	17 245	16 415
1.4.1	osobowe	9 433	10 220	10 219
1.4.2	bezosobowe	6 700	7 025	6 196
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	90	88
1.6	Składki, z tego na:	1 795	1 840	1 965
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 530	1 570	1 690
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	185	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	85	85	85
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15	15	11
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15	11
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	800	866
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	43
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	40	43
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	77	77	325
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	45
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	45
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	70	280

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	2 500	939
1	inwestycja w siedzibę	2 000	2 000	404
1.1	wymiana sprzętu IT	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 300	17 300	21 293
1.1	Środki pieniężne	16 500	16 500	20 200
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	618
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	100	117
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

TABELA 9

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	3 396
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	15 500	15 500	18 990
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 200	1 200	1 990
1.2	- depozyty terminowe	14 300	14 300	17 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	821 739	821 739	852 933
1.1	Środki pieniężne	454 229	454 229	676 737
1.2	Należności krótkoterminowe:	360 000	360 000	162 269
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	7 510	7 510	13 927
2	Należności długoterminowe:	20 800	20 800	24 477
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	622 213	622 213	493 006
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	130 213	130 213	128 124
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 515 753	1 829 340	2 166 447
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	526 937	557 905	628 710
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	527 944	559 396
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	442 830	460 766	485 564
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	12	12
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	9 610	9 847
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 485	9 427	10 269

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	21 988	24 667
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	14 680	14 680	16 361
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		19
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 100	1 908	2 525
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9 686	9 553	10 132
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	29 641	29 641	68 915
1.5	Pozostałe przychody	239	320	399
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	827 761	1 110 380	1 060 181
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	25 029	25 029	18 185
5	Pozostałe przychody, w tym:	136 026	136 026	459 371
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		46 149
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		14 220
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	109 816	109 816	109 108
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 125 909	2 156 917	2 105 095
1	Koszty funkcjonowania	2 102 909	2 133 917	2 101 532
1.1	Amortyzacja	714 550	714 550	664 373
1.2	Materiały i energia	73 362	88 326	77 922
1.3	Usługi obce	634 399	634 439	524 149
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	443 260	472 229	466 460
1.4.1	osobowe	436 075	465 044	461 721
1.4.2	bezosobowe	7 185	7 185	4 739
1.4.3	pozostałe	0		

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 907	6 317	4 475
1.6	Składki, z tego na:	87 825	87 825	86 634
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	74 961	74 961	76 386
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 684	10 684	8 624
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	2 180	2 180	1 624
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	9 138	10 763	9 527
1.8.1	podatek akcyzowy	272	300	201
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	789	916	704
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	955	955	551
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	84	97	58
1.8.6	podatek od nieruchomości	7 038	8 495	8 013
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	119 468	119 468	267 992
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200	4 200	1 663
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200	4 200	1 663
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800	18 800	1 900
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800	18 800	1 900
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 610 156	- 327 577	61 352
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2 351	2 351	10 758
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 351	2 351	10 758
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	- 329 928	50 594
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 540 656	2 311 888	2 596 107
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	816 728	1 099 347	1 055 437

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32 933	32 933	26 061
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 546	6 630	4 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	690 995	690 835	716 992
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	122 996	122 836	76 822
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	488 773	797 617
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 134 259	1 622 872	1 771 786
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	0	488 773	797 617
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0		
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	690 995	690 835	716 940
4	środki z funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, WFOŚiGW)	2 377	2 377	73
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	428 086	428 086	247 325
6	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	12 801	12 801	9 831
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	23 000	3 563
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	250 322	250 322	648 623
1.1	Środki pieniężne	10 322	10 322	449 818
1.2	Należności krótkoterminowe:	230 000	230 000	182 752
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	10 000	10 000	16 053
2	Należności długoterminowe:	22 000	22 000	27 659
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	350 000	350 000	589 020
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	118 375	118 375	117 117

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	118 375	118 375	117 117
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	118 375	118 375	117 117
	- sektora finansów publicznych	118 375	118 375	117 117
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	10 322	10 322	449 818
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 322	10 322	449 818
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2407)	153 394	106 666
II	REALIZACJA ZADAŃ:	153 394	106 666
1	Remonty jednostek pływających	8 292	7 086
2	Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną	3 988	3 686
3	Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną	137 299	94 728
4	Przebudowa zbiornika wodnego "Ruda" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo - Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie	191	130
5	Roboty pogłębiarskie w obrębie Zbiornika Włocławskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych	3 624	1 036

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	248 873	337 021	337 021
1.1	Środki pieniężne	206 905	285 968	285 968
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000	50 756	50 756
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	2 592	2 592
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0	1 824	1 824
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 000	507	507
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	275 680	383 293	413 603
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	1	1
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	1	1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	126 210	120 852	120 852
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 520	12 825	12 825
5	Pozostałe przychody, w tym:	136 940	249 615	279 925
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	300	9 159	12 746
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	300	9 159	12 746
5.2	art. 19 UK	134 480	183 925	189 449
5.3	Pozostałe przychody z majątku	2 000	1 600	1 656
5.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	160	2 306	6 273
5.5	Z rozwiązanych rezerw		38 104	38 104
5.6	Zwroty, rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		14 521	31 697

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	275 680	383 293	405 953
1	Koszty funkcjonowania	20 680	28 215	25 946
1.1	Amortyzacja	500	800	689
1.2	Materiały i energia	500	1 000	612
1.3	Usługi obce	6 650	9 370	8 026
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 035	12 149	12 103
1.4.1	osobowe	9 383	11 497	11 471
1.4.2	bezosobowe	652	652	632
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	820	779
1.6	Składki, z tego na:	1 975	2 275	2 116
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 672	1 922	1 828
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253	303	244
1.6.3	pozostałe	50	50	44
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	120	601	494
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	120	520	415
1.7.2	PFRON		81	79
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	1 200	1 127
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	251 000	348 723	374 261
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	138 000	235 786	227 476
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	102 937	102 937
3	Pozostałe koszty, w tym:	4 000	6 355	5 746
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	4 000	6 355	5 746

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	7 650
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	7 650
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	126 210	120 852	120 852
1.1	- podmiotowa	18 210	22 555	22 555
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	108 000	98 297	98 297
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)	1 000	2 500	1 773
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	250 000	345 078	336 159
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	247 225	376 222	417 019
1.1	Środki pieniężne	207 225	336 222	362 695
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000	40 000	54 324
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	1 824	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 824	1 824

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	6 000	6 000	517
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	207 225	336 222	354 402
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	12 000	34 402
1.2	- depozyty terminowe	195 225	324 222	320 000

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	9 461	9 461
II	REALIZACJA ZADAŃ:	9 461	9 461
1	Wparcie finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	9 461	9 461

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO*

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	316	387	395
1.1	Środki pieniężne	316	387	376
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		19
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	19	9
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 775	6 858	6 859
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	23	23
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	23	23
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 595	6 695	6 695
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	140	141
3.1	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	100	113	113
3.2	Odsetki (np. z tytułu z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		27	28
3.2.1	Odsetki od depozytów u ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		27	28
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 775	6 858	6 859
1	Koszty funkcjonowania	6 775	6 858	6 859
1.1	Materiały i energia	100	110	109
1.2	Usługi obce	790	1 120	1 142

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO*

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	2 563	2 578	2 575
1.3.1	osobowe	1 713	1 713	1 713
1.3.2	bezosobowe	850	865	862
1.4	Składki, z tego na:	350	396	386
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	300	340	330
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	46	46
1.4.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		10	10
1.5	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 972	2 654	2 647
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 595	6 695	6 695
1.1	- podmiotowa	6 595	6 695	6 695
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	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	316	387	395
1.1	Środki pieniężne	316	387	376

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO*

TABELA 12

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		17
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	20	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	316	387	376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	316	387	376

* Zmiana nazwy z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1512).

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215	215	996
1.1	Środki pieniężne	155	155	724
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	219
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	20	20	8
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 120	8 316	11 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	316	3 509
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	305	3 311
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	11	198
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 000	8 000	7 991
3	Pozostałe przychody, w tym:			32
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			32
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			32
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 120	8 316	8 316
1	Koszty funkcjonowania	8 120	8 316	8 316
1.1	Amortyzacja	25	3	3
1.2	Materiały i energia	460	400	400
1.3	Usługi obce	5 977	6 098	6 098

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 183	1 206	1 206
1.4.1	osobowe	1 093	1 093	1 093
1.4.2	bezosobowe	90	113	113
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	6	6
1.6	Składki, z tego na:	255	224	224
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	200	200	200
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33	24	24
1.6.3	pozostałe	22		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	38	61	61
1.7.1	opłaty celne	3	26	26
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	35	35	35
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	318	318
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	3 216
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	3 216
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 000	8 000	7 991
1.1	- podmiotowa	8 000	8 000	7 991
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		

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	215	215	3 304
1.1	Środki pieniężne	155	155	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	62
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	51
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	20	20	63
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	155	155	3 191
1.1	- depozyt overnight (O/N)	155	155	3 191

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	433	433	1 987
1.1	Środki pieniężne	433	433	1 953
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		35
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	63 459	104 630	87 612
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	63 023	80 023	68 300
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	436	2 385	2 246
4	Pozostałe przychody, w tym:	0	22 222	17 067
4.1	Pozostałe przychody POT		22 222	17 067

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	63 459	104 630	87 482
1	Koszty funkcjonowania	30 243	30 243	28 170
1.1	Usługi obce	3 918	4 018	4 009
1.2	Wynagrodzenia, z tego:	15 979	15 809	14 760
1.2.1	osobowe	15 979	15 809	14 760
1.3	Składki, z tego na:	2 062	2 062	1 595
1.3.1	ubezpieczenie społeczne	1 657	1 657	1 370
1.3.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	233	178
1.3.3	pozostałe	172	172	47
1.4	Pozostałe koszty funkcjonowania	8 284	8 354	7 806
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	32 780	49 780	40 129
3	Pozostałe koszty, w tym:	436	24 607	19 183
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	436	2 385	2 246
3.2	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego		22 222	16 937
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	130
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	130

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	63 023	80 023	68 300
1.1	- podmiotowa	30 243	30 243	28 170
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	32 780	49 780	40 129
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548	548	2 117
1.1	Środki pieniężne	548	548	2 109
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		8
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		

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		7 465
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		7 465

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	8 417	2 320
II	REALIZACJA ZADAŃ:	8 417	2 320
1	Działania promocyjne związane z wykorzystaniem praw do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023	1 000	985
2	Promowanie turystyki na rynku krajowym	517	508
3	Zakup prawa do używania nazwy i znaku Igrzysk Europejskich 2023 w promocji Polski w kraju i za granicą w latach 2021-2023	5 900	
4	Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Polskiej Organizacji Turystycznej	1 000	827

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 707	2 874	2 343
1.1	Środki pieniężne	3 257	2 390	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	450	484	326
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	659	467
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	467	467
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 220	14 945	12 883
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 720	8 445	7 548
1.1	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.2	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 400	2 950	2 673
1.3	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	2 300	5 495	4 875
1.4	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	20		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 400	3 400	3 400
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 100	3 100	1 935
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 100	3 100	1 935
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 220	14 945	12 878
1	Koszty funkcjonowania	12 420	12 880	10 820
1.1	Amortyzacja	3 100	3 100	1 935
1.2	Materiały i energia	3 210	3 210	2 378

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 950	2 730	2 727
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 100	2 790	2 757
1.4.1	osobowe	3 000	2 720	2 692
1.4.2	bezosobowe	100	70	65
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61	123	123
1.6	Składki, z tego na:	610	585	575
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	505	450	443
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73	62	61
1.6.3	pozostałe	32	73	71
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	64	52	42
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	38	26	17
1.7.2	opłaty celne	26	2	1
1.7.3	PFRON		24	24
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	325	290	282
2	Pozostałe koszty, w tym:	800	2 065	2 059
2.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium	0	1 265	1 259
2.2	- badania naukowe	800	800	800

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		4
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	4
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 400	3 400	3 400
1.1	- podmiotowa	2 600	2 600	2 600
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	800	800	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	1 265	1 259
1.1	dotacja celowa	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 737	2 200	2 343
1.1	Środki pieniężne	3 257	1 720	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	480	480	326
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	751	467
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	467	467
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 257	2 390	2 002
1.1	- depozyt overnight (O/N)	1 657	1 390	2 002
1.2	- depozyty terminowe	1 600	1 000	

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	7 484
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	4 298
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	3 186
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	250	573
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 344	7 404	8 114
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750	750	834
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	500	500	561
1.4	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	250	250	273
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	444	444
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 150	6 210	6 836
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	167	225
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	167	225
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Czynsz dzierżawny	5 000	5 113	5 113
5.5	Pozostałe przychody	150	930	1 498

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 252	7 312	6 952
1	Koszty funkcjonowania	6 242	7 302	6 944
1.1	Amortyzacja	140	200	142
1.2	Materiały i energia	50	50	70
1.3	Usługi obce	2 720	2 772	2 811
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 364	1 389	1 367
1.4.1	osobowe	1 264	1 264	1 262
1.4.2	bezosobowe	100	125	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	252	258	218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	209	214	193
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33	34	25
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	10	10	
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	2 633	2 336
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	8
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	92	92	1 162
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17	17	221
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	17	17	221
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	75	941
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	444	444
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	444	444	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	100	136
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	8 144
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	5 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	2 762
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		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	250	250	646
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 700	3 700	5 371
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	371
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	5 000

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	15 388
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	8 396
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	3 996
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		3 291
1.3	Zapasy	50	50	16
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 976	53 678	40 110
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 830	5 696	4 152
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	5 696	4 152
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	42 560	43 675	30 963
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 176	1 055	1 446
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 402	2 608

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	410	850	941
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	221	216
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	221	216
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	375	552	580
5.4	Inne przychody finansowe	5	6	76
5.4.1	Pozostałe	30	71	69
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 946	53 648	39 848
1	Koszty funkcjonowania	45 846	53 606	39 808
1.1	Amortyzacja	911	1 057	1 015
1.2	Materiały i energia	916	3 467	2 881
1.3	Usługi obce	23 775	24 106	12 933
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 159	18 471	17 787
1.4.1	osobowe	15 742	17 059	16 958
1.4.2	bezosobowe	417	1 412	829
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	10	8
1.6	Składki, z tego na:	2 963	3 402	3 209
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 613	2 959	2 848
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291	349	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	59	94	78
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	232	245	227
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	39	30
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	17	16
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	140	134
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.6	inne opłaty	29	47	47
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	870	2 847	1 748

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	42	40
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	262
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	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)	23	23	260
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	42 560	43 675	30 963
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 449	16 564	16 538
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	27 111	27 111	14 425
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	9 861	9 861	5 246
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	461	328
1	Środki własne	1 000	461	328
1.1	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	0		

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	13 192
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	9 173
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	1 132
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		94
1.3	Zapasy	50	50	24
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	472
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

TABELA 17

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 858	6 858	5 520
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858	6 858	5 520
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 486	2 755
II	REALIZACJA ZADAŃ:	3 486	2 755
1	Adaptacja łazienek oraz podjazdów schodów na potrzeby osób niepełnosprawnych w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	150	31
2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby działalności szkoleniowej i bieżącej w siedzibie Centrali w Brwinowie oraz Oddziału Centrum w Radomiu	700	680
3	Instalacja klap oddymiających na korytarzach i na klatkach schodowych w siedzibie Centrali w Brwinowie	350	
4	Modernizacja infrastruktury sieciowej i elektrycznej w budynku Centrum w Brwinowie	500	500
5	Modernizacja serwerowni w siedzibie Centrali w Brwinowie i Oddziału w Krakowie	216	216
6	Modernizacja zasilania awaryjnego serwerowni w Centrali i w Oddziałach	60	60
7	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w siedzibie Oddziału Centrum w Radomiu	100	98
8	Przebudowa 14 pokoi hotelowych w budynku administracyjnym Oddziału Centrum w Radomiu	490	452
9	Przebudowa wejścia i recepcji w budynku w związku z koniecznością dostosowania do wymogów ppoż w siedzibie Centrum w Brwinowie	350	350
10	Wykonanie instalacji odpompowującej wodę w piwnicach w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie	100	94
11	Zakup i montaż windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum w Brwinowie	380	184
12	Zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej w siedzibie Oddziału Centrum w Krakowie i Poznaniu	90	90

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 256	5 256	8 246
1.1	Środki pieniężne	4 906	4 906	8 129
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	107
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	10
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	200	200	74
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 366	28 240	23 971
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 042	5 199	5 583
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	5 199	5 583
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 478	17 178	16 883
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 569	4 968	414
5	Pozostałe przychody, w tym:	277	895	1 091
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	400	458
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	485	296
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	10	10	337
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 299	28 173	22 602

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 249	28 042	22 523
1.1	Amortyzacja	639	867	681
1.2	Materiały i energia	1 296	2 409	1 685
1.3	Usługi obce	2 266	3 638	2 748
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 127	16 677	13 854
1.4.1	osobowe	14 741	16 226	13 606
1.4.2	bezosobowe	386	451	248
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	24	21
1.6	Składki, z tego na:	2 811	3 056	2 462
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 420	2 699	2 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	290	208
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	176	67	46
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	379	550	387
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	159	327	171
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	48	46
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	150	149
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	Pozostałe opłaty	0	25	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	711	821	685
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	131	79
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	50	130	78
3.3	Koszty finansowe	0	1	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67	67	1 369
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	40	20

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	40	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)	27	27	1 349
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 978	17 678	17 343
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	14 788	15 488	15 426
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 690	1 690	1 457
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	615	615	530
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	500	460
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	500	460
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 919	5 919	9 522
1.1	Środki pieniężne	5 569	5 569	9 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	419
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	49
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	200	200	173
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	945	887
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja serwerowni w siedzibie DODR we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	170	169
2	Modernizacja toalet w w budynku biurowym B3 we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8	100	66
3	Modernizacja wiaty wraz z budową zaplecza sanitarnego	250	248
4	Wykonanie nowej strony internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego	50	50
5	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Chojnowie	30	30
6	Wykonanie sieci komputerowej w PZDR Świdnica	20	19
7	Zakup komputerów stacjonarnych AiO z oprogramowaniem, z zasilaczami UPS oraz urządzeniami drukującymi wielofunkcyjnymi	180	164
8	Zakup mebli do wyposażenia pomieszczeń Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu	125	125
9	Zakup pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych	20	16

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 550	4 550	6 273
1.1	Środki pieniężne	4 000	4 000	5 542
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	413
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		116
1.3	Zapasy	100	100	46
2	Należności długoterminowe:	5	5	3
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	296
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 307	33 898	32 316
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 226	8 360	8 431
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	8 116	8 199
1.4	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	5 241	244	232
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 636	17 866	17 612
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	368	392
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 620	5 166
5	Pozostałe przychody, w tym:	445	684	715
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	200	213
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	199	212
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	334	300	305

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 276	33 867	31 771
1	Koszty funkcjonowania	26 156	33 695	31 618
1.1	Amortyzacja	800	800	705
1.2	Materiały i energia	643	2 225	2 006
1.3	Usługi obce	2 396	4 665	4 228
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 451	20 018	19 310
1.4.1	osobowe	16 147	18 398	17 822
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 620	1 488
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37	70	56
1.6	Składki, z tego na:	3 291	3 860	3 505
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 872	3 340	3 112
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310	390	346
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	109	130	47
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	141	187	158
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	5	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	125	160	146
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	16	9
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 397	1 870	1 650
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	120	172	153
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31	31	545
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	31

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	31
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	1	514
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 686	19 766	19 462
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 276	16 356	16 233
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 360	1 510	1 379
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	495	550	501
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	1 900	1 851
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 900	2 800	2 660
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	850	900	809
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 831	3 831	7 180
1.1	Środki pieniężne	3 281	3 281	5 160
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	1 260
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		977
1.3	Zapasy	100	100	119
2	Należności długoterminowe:	5	5	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	1 392
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		500
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 131	3 131	5 192
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 631	2 631	4 692
1.2	- depozyty terminowe	500	500	500

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	370	340
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w budynku administracyjnym w Minikowie	130	100
2	Zakup serwera do terminali	20	20
3	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (budynek administracyjny)	100	100
4	Zakup wraz z montażem agregatu prądotwórczego (Centrum Konferencyjne)	120	120

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 359	5 359	8 927
1.1	Środki pieniężne	4 871	4 871	8 719
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	61
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		22
1.3	Zapasy	188	188	147
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	538	538	244
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 763	42 258	40 906
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	9 916	11 961
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	9 466	11 501
1.4	Przychody ze sprzedaży towarów	530	450	460
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 983	23 483	23 435
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	120	120
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	7 455	3 866
5	Pozostałe przychody, w tym:	588	1 284	1 524
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	600	620
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	600	619
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475	571	686
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	0		218

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 463	41 858	39 831
1	Koszty funkcjonowania	30 163	41 399	39 527
1.1	Amortyzacja	650	800	762
1.2	Materiały i energia	1 223	2 971	2 174
1.3	Usługi obce	1 600	4 188	3 706
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 347	26 472	26 348
1.4.1	osobowe	20 076	25 472	25 414
1.4.2	bezosobowe	1 271	1 000	934
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	178	166
1.6	Składki, z tego na:	3 882	4 934	4 810
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 453	4 390	4 301
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354	462	450
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	75	82	59
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	160	165	155
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	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	160	153
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	3	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 201	1 691	1 406
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	459	304
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Inne	300	459	304
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300	400	1 075

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300	400	80
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	400	80
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	0	995
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	22 583	24 083	24 024
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 771	22 271	22 271
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 212	1 212	1 164
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	441	441	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	600	600	589
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	600	600	589
1	w tym: środki własne	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 467	5 467	7 881
1.1	Środki pieniężne	4 979	4 979	7 148
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	555
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		411
1.3	Zapasy	188	188	178

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	538	538	112
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	4 979	7 115
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	4 979	7 115
1.2	- depozyty terminowe	0		

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 000	595
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja II piętra budynku biurowego w Końskowoli	500	165
2	Zakup kombajnu do zbioru wiśni	500	430

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 033
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 941
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	55
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	90	90	37
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		144
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 448	13 628	13 061
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	3 363
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	4 000	3 363
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 128	9 308	9 233
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	320	320	465
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	320	308
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 448	13 628	12 839
1	Koszty funkcjonowania	13 446	13 626	12 839
1.1	Amortyzacja	530	530	469

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 118	1 354	1 196
1.3	Usługi obce	1 458	2 220	2 215
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 001	7 601	7 124
1.4.1	osobowe	7 444	7 444	7 019
1.4.2	bezosobowe	557	157	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106	75	73
1.6	Składki, z tego na:	1 548	1 338	1 277
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 310	1 166	1 131
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130	135	115
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	108	37	31
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140	140	138
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	137	137	135
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	545	368	347
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		222
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		222
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 728	9 908	9 692
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 903	8 083	8 065
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 225	1 225	1 168
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	446	446	425
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	600	459
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	700	850	612
1	w tym: środki własne	100	250	153
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	3 901
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	98
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	90	90	33
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		215
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 977	1 895
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja bazy hotelowej w Kalsku	299	299
2	Modernizacja elewacji na obiekcie Pałacu w Gliźnie	1 578	1 496
3	Wykonanie docieplenia cokołu budynku B w Kalsku	100	100

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 800	3 800	4 306
1.1	Środki pieniężne	2 789	2 789	3 443
1.2	Należności krótkoterminowe:	409	409	603
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	24	24	20
2	Należności długoterminowe:	20	20	0
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	460	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 307	30 234	29 476
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 368	6 018	5 432
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	6 018	5 432
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 591	17 591	17 102
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 085	6 266
5	Pozostałe przychody, w tym:	348	540	676
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	157	187
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		187
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	318	318	371
5.4	Inne	15	65	118
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 284	30 190	29 241

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 128	29 940	29 138
1.1	Amortyzacja	650	700	681
1.2	Materiały i energia	1 116	2 178	2 095
1.3	Usługi obce	1 922	3 042	2 933
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 228	19 067	18 696
1.4.1	osobowe	14 928	18 440	18 102
1.4.2	bezosobowe	300	627	594
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	54	41
1.6	Składki, z tego na:	2 919	3 520	3 381
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 468	3 132	3 032
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305	332	310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	146	56	39
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	159	159	107
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	14	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	137	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	8	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 220	1 204
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	250	103
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	156	250	103
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23	44	235

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22	43	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	22	43	21
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	1	214
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 591	22 591	21 008
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 087	16 087	15 893
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 504	1 504	1 209
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	548	548	440
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	5 000	3 906
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500	6 000	4 514
1	w tym ze środków własnych	1 500	1 000	608
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 200	3 200	5 209
1.1	Środki pieniężne	1 181	1 181	3 586
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	150	507
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	20	20	35
2	Należności długoterminowe:	20	20	15
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	460	432
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		115
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		115
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 181	1 181	3 585
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 181	1 181	3 585
1.2	- depozyty terminowe	0		

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	296	222
II	REALIZACJA ZADAŃ:	296	222
1	Montaż paneli fotowoltaicznych dla Łódzkiego ODR zs. w Bartoszewicach	296	222

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	155	155	2 739
1.1	Środki pieniężne	73	73	2 634
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	41
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	32	32	49
2	Należności długoterminowe:	0		1
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	257
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 068	26 126	22 757
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	3 969
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	4 200	3 969
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 668	15 368	15 256
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500	5 858	2 999
5	Pozostałe przychody, w tym:	700	700	533
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	600	361
5.4	Pozostałe przychody	100	100	172
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 662	23 720	21 605

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	21 632	23 710	21 598
1.1	Amortyzacja	550	550	510
1.2	Materiały i energia	780	1 290	1 290
1.3	Usługi obce	1 100	2 453	2 444
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 175	15 605	13 693
1.4.1	osobowe	15 000	15 420	13 529
1.4.2	bezosobowe	175	185	164
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	2 682	2 548	2 522
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 278	2 238	2 220
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	210	210
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	154	100	92
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	63	77	67
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	9	3	2
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	50	45	41
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8.6	pozostałe PFRON		25	24
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 280	1 185	1 072
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	30	10	7
3.1	Środki na wydatki majątkowe	0		
3.2	Koszty operacyjne	30	10	7
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 406	2 406	1 152

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	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)	2 400	2 400	1 147
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 868	16 568	16 250
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 643	14 343	14 343
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 025	1 025	913
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	373	373	332
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	73	73	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	994
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250	1 285	1 059
1	w tym: środki własne	50	85	65
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 168	1 168	6 138
1.1	Środki pieniężne	1 078	1 078	4 925
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	191
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	39
2	Należności długoterminowe:	1	1	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	1 052
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		2

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			2
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- sektora finansów publicznych			
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			2

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	756	739
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Przebudowa pokoi bazy noclegowej w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego	730	728
2	Zakup przełącznika switch	26	11

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 573	2 573	19 314
1.1	Środki pieniężne	2 223	2 223	18 863
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	410
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	41
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	300	300	2 286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		2
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	45 915	58 615	54 107
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 200	13 200	13 065
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	13 200	13 065
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	31 615	32 315	32 284
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 000	7 222
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	1 100	1 536
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		611
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		611
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	855
5.4	Pozostałe przychody	800	800	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	45 895	58 595	51 525
1	Koszty funkcjonowania	45 595	58 295	51 525
1.1	Amortyzacja	1 235	1 335	1 283

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	2 500	5 050	4 242
1.3	Usługi obce	3 000	5 190	3 821
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 335	33 535	33 332
1.4.1	osobowe	29 945	32 900	32 703
1.4.2	bezosobowe	390	635	629
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	104
1.6	Składki, z tego na:	5 702	6 282	6 000
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	5 022	5 529	5 345
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560	633	545
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	120	120	110
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	753	1 113	973
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	650	650	601
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.8.6	inne /PFRON/	0	360	356
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	5 620	1 770
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	300	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Inne	300	300	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	2 582
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	9

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	9
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		2 573
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 015	33 715	33 645
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	30 445	31 145	31 145
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 170	1 170	1 139
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	426	426	414
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	1 400	1 361
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 380	3 380	1 414
	w tym środki własne	1 980	1 980	53
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 248	1 248	22 057
1.1	Środki pieniężne	698	698	21 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	496
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	56
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	2 041
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		611
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		611
1.2	- depozyty terminowe	0		

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	2 365	2 278
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Termomodernizacja budynku szkoleniowego w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	900	873
2	Modernizacja ciągów komunikacyjnych, w tym klatki schodowej, znajdującej się w północnej części budynku biurowego Centrali Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie	430	370
3	Utwardzenie terenu, z wyznaczeniem miejsc parkingowych, na terenie nieruchomości Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej	115	115
4	Kompleksowa modernizacja budynku Sienkiewiczówka w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku	920	920

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	384	384	2 431
1.1	Środki pieniężne	328	328	2 391
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	31
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		31
1.3	Zapasy	6	6	9
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	470	470	545
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	0
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 929	12 925	13 048
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 875	2 252	2 270
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	2 875	2 252	2 270
1.3.1	Przychody z działalności gospodarczej	2 875	2 252	2 329
1.3.2	Zmiana stanu produktów	0		-59
1.4	Pozostałe przychody	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 587	8 977	8 884
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	30	1 259	1 197
5	Pozostałe przychody, w tym:	437	437	697
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		127
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		127
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	437	437	433
5.4	Pozostałe przychody	0		136

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 928	12 924	12 453
1	Koszty funkcjonowania	11 924	12 830	12 369
1.1	Amortyzacja	500	560	547
1.2	Materiały i energia	704	930	870
1.3	Usługi obce	1 104	1 600	1 573
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 546	7 438	7 152
1.4.1	osobowe	7 055	7 204	6 939
1.4.2	bezosobowe	491	234	213
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	31	29
1.6	Składki, z tego na:	1 297	1 379	1 316
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 141	1 216	1 165
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136	143	132
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	20	20	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	17	16
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	154	140	133
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	1	-1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	148	97	97
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	PFRON	0	42	37
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	600	735	733
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	4	94	84
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	3	93	84
3.3	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7	1	1	

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	595
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		11
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	1	584
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 137	9 527	9 348
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 339	7 729	7 729
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 248	1 248	1 155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	454	454	420
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	550	464
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	550	550	479
1	Środki własne	0	0	15
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	389	389	2 591
1.1	Środki pieniężne	329	329	2 481
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	86
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		86
1.3	Zapasy	10	10	24
2	Należności długoterminowe	0		

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	500	500	409
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	0
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	200	
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	200	200	
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 013	1 013	2 294
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 013	1013	2 294
1.2	- depozyty terminowe	0		

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	2 219	217
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Część I inwestycji pn. Przebudowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego na rzecz rolnictwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiuwie	2 000	
2	Zakup ciągnika parkowego	219	217

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 039	6 039	2 121
1.1	Środki pieniężne	5 935	5 935	2 026
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	58
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	40	40	37
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	24	24	181
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 004	42 365	40 783
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 308	11 076	11 532
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	11 040	11 512
1.4	Pozostałe	36	36	20
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	21 160	22 842	22 842
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	7 702	5 396
5	Pozostałe przychody, w tym:	536	745	1 013
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		154
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		154
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	401	585	586

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.4	Inne przychody operacyjne	135	160	273
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 998	42 359	37 406
1	Koszty funkcjonowania	26 948	42 309	37 251
1.1	Amortyzacja	736	920	841
1.2	Materiały i energia	1 603	4 267	4 009
1.3	Usługi obce	1 414	4 097	3 492
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 060	26 490	22 887
1.4.1	osobowe	17 982	26 411	22 841
1.4.2	bezosobowe	78	79	46
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	42	42
1.6	Składki, z tego na:	3 394	4 167	4 101
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 039	3 700	3 640
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316	426	420
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	39	41	40
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	151	161	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	5	5	5
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	144	152	152
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	4	3
1.8.6	pozostałe opłaty	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 550	2 165	1 720
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	155
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	Koszty operacyjne	50	50	155
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6	6	3 377
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	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	0	3 371
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 710	23 267	23 267
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 093	21 775	21 775
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 067	1 067	1 067
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	389	389	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	425	425
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	550	701	694
1	w tym: środki własne	0	276	269
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 775	6 775	6 554
1.1	Środki pieniężne	6 671	6 671	6 178
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	317
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	40	40	59

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	24	24	336
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów	0		6 160
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		6 160
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 883	1 823
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej	230	207
2	Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym	330	328
3	Rekonstrukcja bramy zabytkowej i ogrodzenia	495	463
4	Przebudowa budynku "Biblioteki"	500	500
5	Zakup prasy rolującej	78	78
6	Zakup kosiarki dyskowej	50	47
7	Zakup deszczowni szpulowej	200	200

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 221	1 221	1 150
1.1	Środki pieniężne	771	771	916
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	134
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	100	100
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	239
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 656	32 320	30 362
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 050	7 050	7 703
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	7 050	7 703
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 006	14 451	14 388
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	9 875	7 224
5	Pozostałe przychody, w tym:	600	944	1 047
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	778	537
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 595	32 259	28 728

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	21 515	32 029	28 525
1.1	Amortyzacja	750	845	844
1.2	Materiały i energia	956	2 585	1 559
1.3	Usługi obce	1 306	4 204	3 015
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 772	19 498	18 724
1.4.1	osobowe	13 978	19 144	18 382
1.4.2	bezosobowe	794	354	342
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	111	50
1.6	Składki, z tego na:	2 740	3 702	3 430
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 408	3 204	3 048
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256	422	322
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	76	76	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	121	284	229
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	7	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	88	110	102
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	7	4
1.8.6	PFRON	0	135	121
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	800	674
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	80	230	203
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	61	61	1 634
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	23

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	23
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	31	1 611
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 656	15 101	15 038
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 135	13 580	13 580
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	871	871	808
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317	317	294
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	650	650
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	650	794	789
1	w tym: środki własne	0	144	139
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 289	1 289	4 880
1.1	Środki pieniężne	839	839	4 612
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	100	132
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	594
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		13

Część C Dane uzupełniające

	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		13
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		13

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	400	400	4 602
1.1	- depozyty overnight (O/N)	400	400	4 602
1.2	- depozyty terminowe	0		

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 880	3 791
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Przebudowa i budowa placów, dróg wewnętrznych oraz budynków i budowli Podlaskiego ODR w Szepietowie	3 500	3 416
2	Zakup ciągnika rolniczego z przyczepą oraz kosiarką bijakową z koszem	380	375

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	1 574
1.1	Środki pieniężne	500	500	1 254
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	305
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	15
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	24 353	27 128	26 922
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 113	9 113	8 661
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	6 913	7 875
1.4	Pozostałe przychody	2 200	2 200	786
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 587	15 292	15 226
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 070	1 999
5	Pozostałe przychody, w tym:	653	653	1 036
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	114
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	2	0
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	603	603	609
5.4	Pozostałe przychody	47	47	313
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 299	27 074	25 630

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 899	26 674	25 282
1.1	Amortyzacja	1 200	1 200	1 008
1.2	Materiały i energia	1 900	2 250	1 962
1.3	Usługi obce	2 500	2 736	2 237
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 292	16 042	15 840
1.4.1	osobowe	13 992	15 742	15 598
1.4.2	bezosobowe	300	300	242
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	50
1.6	Składki, z tego na:	2 557	2 877	2 804
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 239	2 539	2 518
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218	238	226
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	100	100	60
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	280	280	197
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	39
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	160	158
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 070	1 189	1 184
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	400	400	348
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	54	54	1 292
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	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	50	1 292
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 387	16 092	16 025
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 337	14 042	14 042
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 250	1 250	1 184
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	455	455	431
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	800	799

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200	1 200	1 107
1	w tym: środki własne	400	400	308
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	3 251
1.1	Środki pieniężne	500	500	3 011
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	225
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	15
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	238	238	129
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	238	238	
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	238	238	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	238	238	
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	238	238	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	500	500	3 004
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	
1.2	- depozyty terminowe	300	300	3 004

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	6 034	6 003
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Adaptacja obiektów budowlanych w centrali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i w Oddziale w Starym Polu (Lubań, Stare Pole, woj. Pomorskie)	2 100	2 100
2	Budowa kanalizacji do budynku pasieki położonego na działce nr 217/12 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	84	83
3	Modernizacja budynku stodoły na działce nr 217/70 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	3 123	3 123
4	Zakup infrastruktury wystawienniczej dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu	727	697

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 548	3 548	5 439
1.1	Środki pieniężne	3 288	3 288	5 369
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	65
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	10	10	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	394
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 528	20 268	19 643
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 600	5 000	5 193
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	5 000	5 152
1.4	Zmiana stanu produktów	0		41
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 728	13 678	13 381
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 100	548
5	Pozostałe przychody, w tym:	200	490	521
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	230	260
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	240	261
5.4	Pozostałe przychody	0		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 498	20 238	19 597
1	Koszty funkcjonowania	17 448	20 188	19 558
1.1	Amortyzacja	450	480	478
1.2	Materiały i energia	1 000	2 133	1 866
1.3	Usługi obce	1 681	2 200	2 090
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 174	11 880	11 843
1.4.1	osobowe	10 824	11 480	11 480
1.4.2	bezosobowe	350	400	363
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	80	61
1.6	Składki, z tego na:	2 083	2 180	2 141
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 763	1 900	1 888
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	192
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	120	80	61
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	260	285	270
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	181	170
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	42	41
1.8.6	opłaty PFRON	0	62	59
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	950	809
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	39
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	50	50	39
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	46

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	13
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	5	33
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 178	15 128	14 831
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 363	12 313	12 191
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 365	1 365	1 190
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	497	497	433
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	1 450	1 450
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000	2 000	1 487
1	W tym: środki własne	550	550	37
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 904	2 904	5 484
1.1	Środki pieniężne	2 644	2 644	5 403
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	74
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	300	300	570
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	6 212	5 403
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	680	680
2	Wykonanie miejsc parkingowych i postojowych wraz z wjazdami z drogi publicznej na terenie nieruchomości ŚODR Częstochowa, ul. Wyszyńskiego 70/126	650	497
3	Rozwój mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie ŚODR Oddział Mikołów obejmujący budynek administracyjny z częścią garażowo-gospodarczą	159	159
4	Zakup pojazdów i maszyn rolniczych będących składnikami majątku ruchomego do statutowego funkcjonowania ŚODR Częstochowa	455	454
5	Zakup i montaż hali łukowej na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Mikołów	500	479
6	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice	380	379
7	Przebudowa fundamentów (podwaliny) budynku „Rybaczków”, zlokalizowanego w miejscowości Złoty Potok, ul. Kościuszki, oraz wykonanie wjazdu na teren wraz z bramą	500	400
8	Przebudowa instalacji sieci wod.-kan. na terenie budynku ŚODR w Bielsku-Białej	450	216
9	Wykonanie projektu inwestycji pn. „Termomodernizacja sieci ogrzewania w budynku ŚODR w Bielsku-Białej”	205	113
10	Przebudowa budynku administracyjno-biurowego na terenie nieruchomości ŚODR w Bielsku - Białej	250	248
11	Przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku ŚODR w Bielsku- Białej	450	401
12	Wykonanie i montaż ogrodzenia, w tym bram wjazdowych, na terenie nieruchomości ŚODR Oddział Bielsko-Biała w miejscowości Łodygowice, powiat żywiecki, ul. Kasztanowa 27	550	401
13	Dostosowanie budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Mikołów ul. Gliwicka 85 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	449	449
14	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z dostawą i montażem dźwigu elektrycznego (dostosowanej dla osób niepełnosprawnych) w konstrukcji samonośnej stalowej przeszklonej dla budynku Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Bielsko-Biała przy ul. Boruty Spiechowicza 24	534	527

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 020	3 020	3 420
1.1	Środki pieniężne	2 925	2 925	3 302
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	113
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	15	15	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	500	500	116
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 345	23 409	22 220
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 764	3 998	4 191
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	3 947	4 091
1.4	Pozostałe	51	51	100
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 227	13 727	13 475
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	5 180	4 052
5	Pozostałe przychody, w tym:	354	504	502
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1	151	174
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	353	328
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 344	23 408	22 184
1	Koszty funkcjonowania	17 298	23 352	22 163
1.1	Amortyzacja	564	564	458

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	722	1 802	1 597
1.3	Usługi obce	1 131	1 759	1 544
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 499	15 223	14 957
1.4.1	osobowe	10 423	13 786	13 608
1.4.2	bezosobowe	1 076	1 437	1 349
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	56	53
1.6	Składki, z tego na:	2 316	2 791	2 675
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 948	2 474	2 428
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279	274	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	89	43	29
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	110	117	106
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	4
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	99	106	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	886	1 040	773
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	46	56	21
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty operacyjne	46	56	21
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	36
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	36
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 027	14 527	14 268
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	12 127	12 627	12 621
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 100	1 100	853
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	401	401	310
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	800	794
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	800	794
1	w tym: środki własne	500		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 524	2 524	2 996
1.1	Środki pieniężne	2 429	2 429	2 906
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	67
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	15	15	23
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	71
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 570	1 534
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Klimatyzacja budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR Oddział w Sandomierzu	365	345
2	Klimatyzacja części północnej budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	270	254
3	Modernizacja odwodnienia budynków hotelu i biurowca w Świętokrzyskim ODR	55	55
4	Modernizacja sali wykładowej w budynku biurowca w Świętokrzyskim ODR	80	80
5	Przebudowa hotelu Świętokrzyskiego ODR z siedzibą w Modliszewicach Oddział w Sandomierzu z termomodernizacją części budynku – część II	800	800

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	2 695
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 614
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	56
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	29
1.3	Zapasy	30	30	25
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	704
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 477	23 100	21 890
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 500	4 450	4 688
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności gospodarczej	2 500	4 450	4 688
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 474	13 774	13 697
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	50	50
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	840	3 840	2 443
5	Pozostałe przychody, w tym:	663	986	1 012
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	73	87
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	63	86
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		1
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	623	883	882
5.4	Pozostałe przychody operacyjne	30	30	42

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 425	23 048	20 886
1	Koszty funkcjonowania	17 405	23 013	20 864
1.1	Amortyzacja	716	1 050	994
1.2	Materiały i energia	600	1 320	1 131
1.3	Usługi obce	1 400	3 061	2 905
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 409	13 539	12 458
1.4.1	osobowe	11 239	13 239	12 159
1.4.2	bezosobowe	170	300	299
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	25
1.6	Składki, z tego na:	2 195	2 638	2 250
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 926	2 190	1 979
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	360	230
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	88	88	41
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	150	18
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	40	40	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	50	12
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	60	60	6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 200	1 083
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	35	22
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	20	35	22

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	52	52	1 004
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15	15	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	15	15	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	37	37	1 001
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 174	14 474	14 396
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 962	12 262	12 262
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 512	1 512	1 434
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	550	550	522
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	700	700
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	700	720	718
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	3 480
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 602
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	796
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	672
1.3	Zapasy	30	30	82

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	149
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	2 445
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	2 445
1.2	- depozyty terminowe	0		

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 31

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	1 080	928
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Zakup stacji meteorologicznych	1 000	849
2	Przebudowa dachu w budynku biurowym Warmińsko-Mazurskiego ODR	80	79

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 152	4 152	12 001
1.1	Środki pieniężne	3 802	3 802	9 748
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	179
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	15
1.3	Zapasy	50	50	82
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	5 052
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 099	49 011	48 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 085	11 029	10 684
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	7 177	6 366
1.4	Pozostałe	3 760	3 852	4 318
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	23 834	25 184	25 144
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	2 893	2 916
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	8 447	8 592
5	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 458	1 553
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	252	284
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	237	276
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	1 061	1 258
5.4	Pozostałe	100	145	10
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 089	48 829	48 210
1	Koszty funkcjonowania	30 979	48 709	48 090
1.1	Amortyzacja	950	1 127	1 127
1.2	Materiały i energia	1 100	2 543	2 446
1.3	Usługi obce	1 960	4 525	4 519

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 064	31 563	31 434
1.4.1	osobowe	21 853	31 070	30 967
1.4.2	bezosobowe	211	493	467
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	50	47
1.6	Składki, z tego na:	2 954	6 020	5 740
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 376	5 149	5 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248	658	551
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	330	213	150
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	373	367
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	24	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	193	191
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	4	4
1.8.6	pozostałe	130	152	152
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 581	2 508	2 410
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	110	120	120
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	182	679
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	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)	0	172	674
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 734	26 084	26 035
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	22 312	23 662	23 662
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 522	1 522	1 482
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	554	554	539
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	900	891
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900	1 072	1 062
1	w tym środki własne	0	172	171
2	Dotacja celowa na wydatki majątkowe	900	900	891
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 102	4 102	11 261
1.1	Środki pieniężne	3 752	3 752	7 985
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	231
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	32
1.3	Zapasy	50	50	97
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	2 848
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 752	3 752	7 985
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 752	3 752	7 985
1.2	- depozyty terminowe	0		

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 221	3 219
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (np.. Budynki, budowle, sieć energetyczna, drogi dojazdowe) w Sielinku	1 171	1 171
2	System nawadniający 37 ha w Sielinku	1 200	1 200
3	Macierze dyskowe do serwerowni	100	98
4	Kombajn poletkowy	750	750

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	1 157
1.1	Środki pieniężne	50	50	1 042
1.2	Należności krótkoterminowe	50	50	57
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	58
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30	30	
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 549	26 550	21 080
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 435	4 435	3 836
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	3 218	2 948
1.4	Pozostałe	1 217	1 217	888
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 764	14 559	14 056
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 593	6 507	2 201
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 757	1 049	987
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	20	18
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	20	18
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	340	440	456
5.4	inne przychody finansowe	10	80	0

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 549	26 550	19 731
1	Koszty funkcjonowania	22 269	26 270	19 460
1.1	Amortyzacja	600	700	569
1.2	Materiały i energia	1 810	2 546	1 564
1.3	Usługi obce	2 010	3 575	2 588
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 945	13 945	11 555
1.4.1	osobowe	12 695	13 345	11 282
1.4.2	bezosobowe	250	600	273
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72	82	12
1.6	Składki, z tego na:	2 468	2 598	2 018
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 154	2 284	1 785
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194	234	206
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	120	80	27
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	94	854	213
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	685	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	60
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 270	1 970	941
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	280	271
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		1 349
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		1 349
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 664	15 459	14 945
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	12 314	13 109	12 636
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 450	1 450	1 420
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	528	528	516
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	900	889
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	900	900	889
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	3 617
1.1	Środki pieniężne	50	50	3 546
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	61
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2	2	
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	
1.3	Zapasy	30	30	10
2	Należności długoterminowe:	0		

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30	30	22
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	50	50	2 333
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	2 333
1.2	- depozyty terminowe	0		

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	3 796	2 400
II	REALIZACJA ZADAŃ:		
1	Modernizacja budynku administracyjnego - sali konferencyjnej, toalety, łącznika	125	125
2	Modernizacja budynku administracyjnego obejmująca: położenie nowej instalacji energetycznej i IT, modernizacja biur, zaplecza gastronomicznego, toalety, magazyny, korytarze i łączniki, klatki schodowe i schody, uszczelnienie dachu	1 800	1 800
3	Modernizacja oświetlenia i ogrodzenia na terenie Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	400	252
4	Przebudowa II piętra budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach - IV część	493	26
5	Przebudowa parteru budynku szkoleniowego Zachodniopomorskiego ODR w Barzkowicach	800	23
6	Zakup systemu EZD PUW (serwery - aplikacyjny bazodanowy, drukarki kodów kreskowych, skanerów kodów kreskowych)	38	34
7	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych 7 sztuk	140	140

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	21 911	68 033
1.1	Środki pieniężne	0	21 911	22 354
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		45 679
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		199 770
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		1 401
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	229 000	237 516	174 724
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	176 567	201 950	147 444
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	2 546	2 330
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 383	31 040	23 079
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 050	1 980	1 871
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	80	66
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	950	1 900	1 805
III	KOSZTY OGÓŁEM	228 980	237 446	174 867
1	Koszty funkcjonowania	25 243	26 352	23 726
1.1	Amortyzacja	950	1 900	1 835
1.2	Materiały i energia	463	636	407
1.3	Usługi obce	5 954	6 403	5 406

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 435	12 466	11 900
1.4.1	osobowe	11 203	11 412	10 938
1.4.2	bezosobowe	1 232	1 054	962
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830	835	604
1.6	Składki, z tego na:	2 301	2 172	2 079
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 996	1 856	1 804
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	269	232
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	60	47	43
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	3	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	11	
1.8.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	11	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 227	1 926	1 493
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	203 737	211 094	151 141
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	201 188	206 670	146 888
2.2	- upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki	1 400	3 694	3 534
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	70	-143
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	30	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	30	12
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	40	-155

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	176 817	202 200	147 694
1.1	- podmiotowa	16 000	17 427	17 235
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	160 567	184 523	130 209
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	250	250
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	250	250	250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	201 188	206 670	146 888
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	37 118	214 080
1.1	Środki pieniężne	0	37 118	46 489
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		167 591
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		123 924
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		6 578
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 300	2300	3 462
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 300	2300	3 462
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRUM ŁUKASIEWICZ**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	12 510	12 510
1.1	Środki pieniężne	0	12 510	12 510
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	97 031	82 342
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 500	45 500	45 263
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	272	272	107
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		16 185
4	Pozostałe przychody, w tym:	51 259	51 259	20 787
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	48 800	48 800	20 010
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 459	2 459	777
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 031	109 541	75 102
1	Koszty funkcjonowania	37 231	49 598	35 408
1.1	Amortyzacja	2 459	2 459	777
1.2	Materiały i energia	500	910	906
1.3	Usługi obce	10 901	15 475	8 437

CENTRUM ŁUKASIEWICZ**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 023	19 985	16 221
1.4.1	osobowe	14 223	16 612	13 843
1.4.2	bezosobowe	1 800	3 373	2 378
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	15	9
1.6	Składki, z tego na:	2 880	3 426	2 213
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 445	2 887	1 784
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345	417	345
1.6.3	pozostałe	90	122	84
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	8
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	8
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 443	7 318	6 837
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	49 800	59 943	39 694
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	47 800	47 800	35 210
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	1 000	12 143	4 484
2.3	- środki na działalność badawczo-rozwojową	1 000		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-12 510	7 240
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-12 510	7 240

CENTRUM ŁUKASIEWICZ**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 500	46 500	46 500
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 000	1 000	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	44 500	44 500
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 000	6 000	4 491
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	63 800	70 827	50 578

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

TABELA 35

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		107 952
1.1	Środki pieniężne	0		107 952
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 E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego *)

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022	
		plan	wykonanie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	DOTACJE na podstawie:		
1	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2407)	2 615	2 615
II	REALIZACJA ZADAŃ:	2 615	2 615
1	Zakup infrastruktury informatycznej niezbędnej do realizacji zadań Centrum Łukasiewicz oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz	1 000	1 000
2	Realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz	96	96
3	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci	1 519	1 519

*) kwoty zawarte w "części E Wydatki budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasły z upływem roku budżetowego" nie zostały ujęte w "części A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym".

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	380 393	355 675	355 675
1.1	Środki pieniężne	133 798	202 511	202 511
1.2	Należności krótkoterminowe:	240 933	144 064	144 064
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	141	135	135
2	Należności długoterminowe:	135	135	135
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 273 162	977 367	977 367
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	443 000	173 482	173 482
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 295 130	1 189 264	1 204 242
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 225 495	1 082 549	1 110 316
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	1 082 549	1 110 316
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 725	43 677	44 005
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	52 910	63 038	49 921
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	5 994	4 369
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	5 994	4 088
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	37 492	35 890
5.5	Pozostałe przychody finansowe	31	16 693	1 725
5.6	Pozostałe przychody operacyjne	0		5 079
5.7	Dotacja COVID-19 art. 15zzzzl	744	2 859	
5.8	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy			2 859

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 224 484	1 157 659	1 136 944
1	Koszty funkcjonowania	1 152 878	1 128 350	1 044 019
1.1	Amortyzacja, w tym:	134 894	143 191	131 984
1.1.1	koszty finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15zzzzl			2 312
1.2	Materiały i energia	18 007	40 872	32 767
1.3	Usługi obce, w tym:	164 863	172 978	122 180
1.3.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			936
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	574 053	496 687	493 824
1.4.1	osobowe, w tym:	573 553	494 042	493 606
1.4.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			823
1.4.2	bezosobowe	500	2 645	218
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	75 492	69 372	68 529
1.6.1	ubezpieczenie społeczne, w tym:	59 723	56 459	56 459
1.6.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			134
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	14 037	11 278	10 435
1.6.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			17
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1 732	1 635	1 635
1.6.4	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	23 706	22 973	22 842
	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	491	266	203
1.8.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 736	3 489	3 176
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, w tym:	161 863	182 277	171 893
1.9.1	koszty realizacji zadań wynikających z ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			17
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	71 606	29 309	92 925
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Odsetki pozostałe	13 757	14 585	14 123
3.3	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	2 770	1 343	1 172
3.4	Pozostałe koszty finansowe	0	542	49 089
3.5	Odpisy aktualizujące należności	50 698	7 661	7 860
3.6	Pozostałe koszty operacyjne	4 381	5 178	20 682

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	70 646	31 605	67 298
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	15 189	6 795	13 959
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 777	-29 173	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	35 968	13 959
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	55 457	24 810	53 339
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 468	46 536	44 005
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 468	46 536	44 005
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	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	484 478	595 608	661 285
1.1	Środki pieniężne	137 598	159 112	302 452
1.2	Należności krótkoterminowe:	341 431	248 130	162 085
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	141	135	111
2	Należności długoterminowe:	135	135	134
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	1 416 818	1 320 090	1 299 843
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	537 750	388 899	326 376
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	537 750	388 899	326 376
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	537 750	388 899	326 376
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	537 750	388 899	326 376
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	123 839	143 200	218 396
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 384	14 320	218 396
1.2	- depozyty terminowe	111 455	128 880	

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	43 988	43 988	49 044
1.1	Środki pieniężne	37 460	37 460	43 466
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 318	6 318	4 516
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	75	77
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 945	3 945	10 233
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 412	72 548	77 154
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	70 040	72 026	73 062
1.1	Pozostałe	70 040	72 026	73 062
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	55 015	57 001	60 943
1.1.2	Pozostałe	15 025	15 025	12 119
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	522	4 092
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	60	210	824
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	150	744
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	312	312	3 268
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 224	72 360	71 666
1	Koszty funkcjonowania	69 798	71 934	69 868
1.1	Amortyzacja	7 966	7 500	7 335
1.2	Materiały i energia	4 157	4 157	4 657
1.3	Usługi obce	7 012	7 012	5 918

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	36 382	38 565	38 547
1.4.1	osobowe	36 282	38 465	38 510
1.4.2	bezosobowe	100	100	37
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982	982	888
1.6	Składki, z tego na:	6 973	7 392	7 461
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 759	6 105	6 439
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819	868	765
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	395	419	257
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 619	2 619	2 593
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 744	1 744	1 681
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	654	654	717
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 707	3 707	2 469
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	426	426	1 798
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	426	426	1 798

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	188	188	5 488
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	56	56	1 646
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	56	56	1 646
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	56	56	1 646
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	132	132	3 842
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	21 933	20 654
1	Pozostałe	21 933	21 933	20 654
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 241	28 241	42 284
1.1	Środki pieniężne	21 811	21 811	36 641
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 130	6 130	4 485
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	75	79
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	2 520	2 520	13 737
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	2 520		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	2 520	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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	21 811	21 811	36 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	11 811	11 811	11 541
1.2	- depozyty terminowe	10 000	10 000	25 100

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 967 938	6 967 938	8 545 149
1.1	Środki pieniężne	6 197 900	6 197 900	7 746 951
1.2	Należności krótkoterminowe:	770 038	770 038	798 199
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	751 983	751 983	774 221
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	190 729	190 729	192 887
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	5 567 002	5 567 002	5 443 381
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	5 567 002	5 567 002	5 443 381
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 160 450	1 160 450	1 089 997
3	Zobowiązania:	44 857	44 857	54 361
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 093 500	5 093 500	11 290 128
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 400 000	4 400 000	6 922 468
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	220 000	216 746
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	280 000	280 000	298 453
1.5	Oplaty za usługi wodne	240 000	240 000	218 321
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	358 560	358 560	707 371
1.7	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	1 995 000	1 995 000	2 187 121
1.8	Oplaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	292 000	292 000	192 846
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	900 000	900 000	2 937 208
1.10	Pozostałe opłaty i składki	114 440	114 440	164 402
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	579 320	579 320	410 179
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	114 180	114 180	3 957 481
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103 180	103 180	819 155
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3 180	3 180	477 837
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		118 211
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 920 600	6 920 600	5 970 530
1	Koszty funkcjonowania	165 100	165 100	145 185
1.1	Amortyzacja	14 000	11 000	6 509
1.2	Materiały i energia	2 000	2 000	1 666
1.3	Usługi obce	12 000	11 300	8 524
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	96 400	99 400	97 742
1.4.1	osobowe	93 400	96 400	96 381
1.4.2	bezosobowe	3 000	3 000	1 361
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	63
1.6	Składki, z tego na:	20 000	20 700	18 571
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 300	15 800	14 715
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200	2 300	1 860
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	2 500	2 600	1 997
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	4 000	4 000	1 942
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	700	540
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	300	300	258
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100	2 100	356
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	900	900	787
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	16 200	16 200	10 167

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 575 000	6 575 000	5 659 454
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	6 575 000	6 575 000	5 659 454
3	Pozostałe koszty, w tym:	180 500	180 500	165 891
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 827 100	-1 827 100	5 319 598
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 827 100	-1 827 100	5 319 598
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	579 320	579 320	410 179
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	65 233	52 641
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	5 716	5 716	4 562
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	514 087	514 087	357 538
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	297	297	550
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	172 200	10 279
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	6 575 000	6 575 000	5 659 454
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 334 738	3 331 738	10 083 596
1.1	Środki pieniężne	2 539 200	2 536 200	9 216 787
1.2	Należności krótkoterminowe:	795 538	795 538	866 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	776 983	776 983	836 842
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	191 729	191 729	177 108
1.3	Zapasy	0		

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	6 945 302	6 945 302	6 336 058
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	6 945 302	6 945 302	6 336 058
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 447 759	1 447 759	1 218 011
3	Zobowiązania:	46 457	46 457	83 014
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 533 922	2 530 922	9 162 291
1.1	- depozyty overnight (O/N)	432 293	432 293	9 162 291
1.2	- depozyty terminowe	2 101 629	2 098 629	

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 958	7 894	7 894
1.1	Środki pieniężne	5 858	6 241	6 241
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	1 620	1 620
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	957	957
1.3	Zapasy	0	33	33
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	250	371	371
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 529	13 528	14 267
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 696	4 748	5 308
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	4 748	5 233
1.2	Pozostałe	0		74
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 476	4 476	4 433
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	917	917	266
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 440	3 387	4 260
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	389
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	379
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	430	430	170
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	2 695
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 356	13 045	11 628
1	Koszty funkcjonowania	9 256	12 890	11 491
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 190
1.2	Materiały i energia	555	902	446
1.3	Usługi obce	1 278	4 331	3 712
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 811	3 811	3 743

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	3 661	3 661	3 659
1.4.2	bezosobowe	150	150	84
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235	285	290
1.6	Składki, z tego na:	697	712	671
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	595	610	596
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	82	61
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	20	20	13
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	100
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	20	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	69
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		6
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150	320	340
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	100	155	138
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	100	155	138
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	482	2 639
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-827	482	2 639

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 39

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 282	5 282	4 433
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 476	4 476	4 433
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	506	506	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	300	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	1 610	920
1.	w tym: środki własne	200	315	151
IX	ŚRODKI PRYZYGNANE INNYM PODMIOTOM	100	155	138
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 331	6 909	9 851
1.1	Środki pieniężne	5 231	6 809	9 131
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	640
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		306
1.3	Zapasy	0		80
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:			79
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		79
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 231	5 231	9 110
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 231	5 231	9 110
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 257	2 350	2 350
1.1	Środki pieniężne	841	853	853
1.2	Należności krótkoterminowe:	970	856	856
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	774	559	559
1.3	Zapasy	395	345	345
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 095	1 095
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 554	17 771	15 967
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 245	4 245	3 490
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	4 245	3 480
1.2	Pozostałe	0		10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 964	9 964	9 900
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087	1 403	794
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 258	2 159	1 783
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	3	51
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	3	51
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 196	1 196	954
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 422	18 639	16 074
1	Koszty funkcjonowania	16 302	16 602	14 424
1.1	Amortyzacja	2 064	2 064	1 817
1.2	Materiały i energia	1 344	1 594	1 314

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	828	1 028	603
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 385	9 385	8 281
1.4.1	osobowe	9 295	9 295	8 206
1.4.2	bezosobowe	90	90	75
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	252
1.6	Składki, z tego na:	1 723	1 613	1 510
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 487	1 407	1 360
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229	199	148
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	7	7	2
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	385	345	339
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	385	345	339
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	322	322	306
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 120	2 037	1 650
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	-868	-107
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	-868	-107

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 924	10 924	10 575
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 804	9 804	9 804
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 120	1 120	771
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	160	160	96
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	18	18
1.	w tym: środki własne	0		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	50	50	49
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 364	2 375	3 548
1.1	Środki pieniężne	711	723	1 502
1.2	Należności krótkoterminowe	892	892	631
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	410	410	468
1.3	Zapasy	390	390	496
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 100	1 066
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100	100	17
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	100	17
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	560	560	1 478
1.1	- depozyty overnight (O/N)	560	560	1 478
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 382	20 319	20 319
1.1	Środki pieniężne	6 255	12 056	12 056
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	2 082	2 082
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	127	162	162
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	8 190	8 190
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 988	33 502	29 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 393	7 983	9 916
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	7 970	8 759
1.2	Pozostałe	13	13	1 158
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 399	8 399	8 399
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	112	132	115
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 484	13 179	7 198
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600	3 809	3 432
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	2 600	2 490
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 853	34 367	25 607
1	Koszty funkcjonowania	20 330	20 986	18 461
1.1	Amortyzacja	3 039	3 039	2 811
1.2	Materiały i energia	1 847	1 860	1 241
1.3	Usługi obce	2 668	2 722	1 397

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 879	8 879	8 766
1.4.1	osobowe	8 788	8 788	8 692
1.4.2	bezosobowe	91	91	74
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544	544	435
1.6	Składki, z tego na:	1 771	1 921	1 676
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	1 430	1 580	1 470
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204	204	174
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	137	137	33
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	43	43	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	357	397	395
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	342	372	383
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 182	1 582	1 740
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 523	13 380	7 146
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	-865	3 453
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	57
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	57
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	-890	3 397

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 021	20 158	14 935
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 399	8 399	8 399
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 332	10 018	5 009
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	290	741	527
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	23 913	26 737	3 562
1.	w tym: środki własne	2 450	3 410	1 098
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 365	17 990	21 961
1.1	Środki pieniężne	6 208	11 049	12 752
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	42	1 378
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		480
1.3	Zapasy	157	157	181
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	7 614	7 430	9 530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 854		
3.2	wymagalne	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	7 014	7 014	7 192
1.1	Papiery wartościowe	0	0	
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 854	2 854	
	- sektora finansów publicznych	2 854	2 854	
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	4 160	4 160	7 192
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		7 604
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		7 604
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 480	11 282	11 282
1.1	Środki pieniężne	420	8 781	8 781
1.2	Należności krótkoterminowe:	690	1 367	1 367
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	450	1 057	1 057
1.3	Zapasy	350	354	354
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	1 332	1 332
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 057	21 016	20 856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 354	7 583	8 090
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	7 508	8 004
1.2	Pozostałe	0	75	86
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 260	8 260	8 252
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 357	1 468
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 443	3 815	3 046
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3	213	266
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	3	213	260
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	260	260	185
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	967
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 307	22 266	17 990
1	Koszty funkcjonowania	15 650	19 192	15 740
1.1	Amortyzacja	1 860	1 860	1 326
1.2	Materiały i energia	1 220	2 640	1 651
1.3	Usługi obce	1 590	3 163	1 970

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 128	7 995	7 776
1.4.1	osobowe	7 859	7 726	7 666
1.4.2	bezosobowe	269	269	110
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	568	487
1.6	Składki, z tego na:	1 517	1 562	1 459
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 297	1 320	1 285
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155	155	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	65	87	38
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	700	726	638
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	90	90	12
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	610	636	626
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	285	677	433
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	657	3 074	2 250
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	240	518	500
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	-1 250	2 866
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 250	-1 250	2 866

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 485	9 718	9 600
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 222	8 222	8 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	298	298	214
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	38	38	30
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	65	298	264
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	900	900
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 989	9 622	7 895
1.	w tym: środki własne	300	2 360	1 787
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	240	518	500
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 020	8 321	10 045
1.1	Środki pieniężne	910	7 211	8 595
1.2	Należności krótkoterminowe:	730	730	327
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650	650	86
1.3	Zapasy	360	360	403
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	750	1 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	90	638
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	90	638
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	200	200	7 074
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	7 074
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	898	1 350	1 350
1.1	Środki pieniężne	671	624	624
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	517	517
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	507	507
1.3	Zapasy	108	96	96
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	277	269	269
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 308	6 937	6 669
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	500	603	677
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	596	667
1.2	Pozostałe	3	7	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 510	4 510	4 510
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	61	61	84
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 237	1 763	1 399
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	32	43
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	32	43
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 235	1 235	941
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 491	7 228	6 623
1	Koszty funkcjonowania	6 491	6 741	6 218
1.1	Amortyzacja	1 418	1 418	1 062
1.2	Materiały i energia	425	692	631

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	688	599	555
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 971	3 001	3 001
1.4.1	osobowe	2 958	2 958	2 958
1.4.2	bezosobowe	13	43	43
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	118	113
1.6	Składki, z tego na:	566	566	519
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	474	502	472
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	52	42
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	pozostałe	20	11	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83	90	86
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4	4	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	86	85
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	257	251
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	487	405
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	-291	46
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	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)	-191	-299	39

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 510	4 510	4 510
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 510	4 510	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	390	361
1.	w tym: środki własne	0	390	361
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	890	844	1 214
1.1	Środki pieniężne	663	118	1 004
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	517	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	507	
1.3	Zapasy	108	96	90
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	277	269	334
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	660	660	989
1.1	- depozyty overnight (O/N)	660	660	989
1.2	- depozyty terminowe	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 964	3 249	3 249
1.1	Środki pieniężne	2 295	2 495	2 495
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	365	365
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	187	187
1.3	Zapasy	200	389	389
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	320	535	535
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 152	11 182	11 439
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 650	3 850	4 331
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	3 850	4 306
1.2	Pozostałe	0		25
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 052	4 052	4 052
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	350	350	111
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 100	2 930	2 945
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	122	156
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	122	156
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 100	1 152	1 151
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 876	11 728	11 101
1	Koszty funkcjonowania	10 726	9 922	9 443
1.1	Amortyzacja	1 324	1 438	1 439
1.2	Materiały i energia	1 450	1 113	885
1.3	Usługi obce	2 075	1 476	1 371

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 093	4 093	4 079
1.4.1	osobowe	4 056	4 056	4 056
1.4.2	bezosobowe	37	37	23
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380	380	354
1.6	Składki, z tego na:	734	734	723
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	650	669	663
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	60	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1	1
1.6.4	pozostałe	8	4	4
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	270	311	310
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	61	61
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240	250	249
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	377	283
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150	1 806	1 658
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	-546	338
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	17	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	17	16
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	-563	322

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 052	4 052	4 052
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 052	4 052	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	1 301	1 142
1.	w tym: środki własne	500	576	432
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 085	3 271	3 361
1.1	Środki pieniężne	1 385	2 571	2 715
1.2	Należności krótkoterminowe	500	500	134
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30	30	63
1.3	Zapasy	200	200	512
2	Należności długoterminowe	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania	320	320	486
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 380	1 586	2 692
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 380	1 586	2 692
1.2	- depozyty terminowe	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	960	1 893	1 893
1.1	Środki pieniężne	763	1 470	1 470
1.2	Należności krótkoterminowe:	140	310	310
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	140	65	65
1.3	Zapasy	0	4	4
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	420	596	596
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 089	9 107	8 684
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	540	540	799
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	525	795
1.2	Pozostałe	15	15	5
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 178	5 178	5 178
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	132	244	230
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 239	3 144	2 477
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	1 213	759
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 081	10 073	9 122
1	Koszty funkcjonowania	8 061	10 032	9 081
1.1	Amortyzacja	1 495	1 495	1 195

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	536	705	420
1.3	Usługi obce	718	2 463	2 157
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 910	3 857	3 856
1.4.1	osobowe	3 887	3 809	3 809
1.4.2	bezosobowe	23	48	47
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365	381	379
1.6	Składki, z tego na:	755	755	707
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	657	657	635
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	83	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	15	15	9
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	145	145
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	5	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	140	140
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	143	232	222
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	20	41	41
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	20	41	41
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	-967	-438
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		47
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		47
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	-967	-485

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 178	5 753	5 723
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 178	5 178	5 178
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	78	48
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	497	497
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	728	593
1.	w tym: środki własne	50	80	9
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	20	41	41
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	173	982	1 450
1.1	Środki pieniężne	3	699	1 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	170	170	226
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120	120	34
1.3	Zapasy	0	4	4
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	420	420	212
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	140	140	81
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	140	81
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 997	21 739	21 739
1.1	Środki pieniężne	11 785	20 456	20 456
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 940	803	803
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	272	292	292
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	2 593	875	875
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 198	21 737	27 203
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 329	10 329	14 515
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	10 085	14 499
1.2	Pozostałe	244	244	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 569	3 569	3 569
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	115	115	36
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 185	7 724	9 083
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	46	46	1 074
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	46	46	1 047
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	216	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 139	5 139	5 180
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 921	21 150	19 219
1	Koszty funkcjonowania	18 921	21 150	19 219
1.1	Amortyzacja	5 956	6 526	6 633
1.2	Materiały i energia	1 084	1 367	1 036
1.3	Usługi obce	6 002	7 172	5 138

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 851	3 924	3 893
1.4.1	osobowe	3 803	3 876	3 876
1.4.2	bezosobowe	48	48	17
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456	481	442
1.6	Składki, z tego na:	753	772	730
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	654	666	641
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	95	81
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	5	10	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	516	516	398
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220	220	123
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	53	29
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	243	243	245
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	303	393	949
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	587	7 984
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	24
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	24
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	557	7 960

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 069	4 970	3 569
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 569	3 569	3 569
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	216	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	500	1 184	
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	12 531	5 162
1.	w tym: środki własne	6 512	10 544	3 901
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 667	12 825	28 328
1.1	Środki pieniężne	6 337	12 495	26 749
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	582
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	270	672
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	3 741
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	94	94	107
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	94	107
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 337	6 337	26 187
1.1	- depozyty overnight (O/N)	337	337	2 187
1.2	- depozyty terminowe	6 000	6 000	24 000

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 751	8 425	8 425
1.1	Środki pieniężne	5 284	6 166	6 166
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 951	1 673	1 673
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	159	118	118
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 610	6 627	6 627
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 864	32 580	30 594
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 747	7 495	9 163
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	7 305	8 859
1.2	Pozostałe	160	190	304
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 282	13 284	13 230
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	579	579	397
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 387	3 017	2 122
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 869	8 205	5 681
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	53	79
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	53	79
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 317	3 654	1 433
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	552	552	684
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 888	35 217	30 456
1	Koszty funkcjonowania	20 343	23 832	22 510
1.1	Amortyzacja	1 576	1 576	1 566

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	962	1 963	1 485
1.3	Usługi obce	1 164	2 301	1 832
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 297	12 297	12 297
1.4.1	osobowe	12 168	12 168	12 168
1.4.2	bezosobowe	129	129	129
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	827	842	821
1.6	Składki, z tego na:	2 441	2 450	2 344
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 098	2 179	2 100
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	236	216
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	75	35	29
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	443	647	642
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	442	646	641
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	633	1 756	1 522
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 545	11 385	7 946
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	-2 637	137
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		63
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		63
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	-2 637	75

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	28 690	34 429	31 573
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 020	13 022	13 022
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 835	6 176	3 117
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	242	242	196
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 205	13 526	13 731
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	960	2 864	2 678
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630	1 705	1 704
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 263	19 831	19 060
1.	w tym: środki własne	0	111	144
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 751	6 909	9 657
1.1	Środki pieniężne	5 284	4 442	7 184
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 951	1 951	2 039
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	159	159	113
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 610	1 610	6 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	247	247	308
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	247	308
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 000	1 000	2 296
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	2 296
1.2	- depozyty terminowe	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 473	6 120	6 120
1.1	Środki pieniężne	2 919	3 770	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	822	379	379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	648	149	149
1.3	Zapasy	248	383	383
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	17 948	11 013	11 013
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	8 980	8 249	8 249
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 736	24 175	20 145
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 864	10 932	11 413
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	10 932	11 392
1.2	Pozostałe	0		21
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 407	5 407	5 299
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	574	574	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	890	1 583	273
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 001	5 680	3 160
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	3 119	586
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	919	919	518
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 563	26 043	19 575
1	Koszty funkcjonowania	19 593	24 903	18 486
1.1	Amortyzacja	1 959	1 959	1 301
1.2	Materiały i energia	1 497	3 082	1 568
1.3	Usługi obce	6 268	9 482	6 260

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 684	6 945	6 362
1.4.1	osobowe	5 915	6 255	6 072
1.4.2	bezosobowe	769	690	290
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	582	678	603
1.6	Składki, z tego na:	1 237	1 318	1 217
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 054	1 122	1 076
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151	160	114
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	pozostałe	31	34	27
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	170	66	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	156	169	117
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	26	33	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	130	92
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	6	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 040	1 205	1 058
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	970	1 140	1 090
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	970	1 140	1 090
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	-1 868	570
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	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)	-845	-1 886	563

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 736	24 359	20 100
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 186	5 186	5 186
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 109	3 389	698
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	221	221	113
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 841	13 684	12 116
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	2 100	2 100
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	19 994	25 104	18 690
1.	w tym: środki własne	6 400	6 400	2 059
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	970	1 140	1 090
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 980	2 790	8 977
1.1	Środki pieniężne	2 755	2 565	5 470
1.2	Należności krótkoterminowe:	125	125	685
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15	15	383
1.3	Zapasy	75	75	452
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	9 999	14 119	12 170
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 004	6 004	5 743
3.2	wymagalne	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	6 574	8 304	8 004
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	6 004	6 004	5 743
	- sektora finansów publicznych	6 004	6 004	5 743
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	570	2 300	2 261
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		4 473
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		4 473
1.2	- depozyty terminowe	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 434	3 348	3 348
1.1	Środki pieniężne	1 237	2 210	2 210
1.2	Należności krótkoterminowe:	552	609	609
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	294	170	170
1.3	Zapasy	420	287	287
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	803	803
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 863	13 863	13 886
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 660	2 660	4 341
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	2 550	4 047
1.2	Pozostałe	110	110	294
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 486	7 486	7 486
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 623	1 623	443
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 094	2 094	1 617
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		139
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		139
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	197	197	103
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	389	389	293
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 789	14 917	13 514
1	Koszty funkcjonowania	14 773	14 897	13 496
1.1	Amortyzacja	890	890	808
1.2	Materiały i energia	1 401	1 501	1 338

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 619	2 491	1 972
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 335	7 335	6 876
1.4.1	osobowe	7 098	7 098	6 787
1.4.2	bezosobowe	237	237	89
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238	330	272
1.6	Składki, z tego na:	1 316	1 319	1 238
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 141	1 141	1 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164	164	117
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	5	5	4
1.6.4	pozostałe	6	9	9
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	628	635	636
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	1
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	152	152	166
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	12	9
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	470	470	462
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	346	397	356
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	16	19	18
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	16	19	18
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	-1 054	372
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-926	-1 054	371

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 325	9 325	7 561
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 486	7 486	7 486
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	197	197	75
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 642	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	2 872	468
1.	w tym: środki własne	788	788	468
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	16	16	18
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 116	2 011	3 876
1.1	Środki pieniężne	139	1 034	2 844
1.2	Należności krótkoterminowe:	516	516	358
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75	75	263
1.3	Zapasy	420	420	379
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	750	1 044
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	139	139	2 826
1.1	- depozyty overnight (O/N)	139	139	2 826
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 699	5 199	5 199
1.1	Środki pieniężne	3 633	2 975	2 975
1.2	Należności krótkoterminowe:	3 000	1 793	1 793
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 500	1 673	1 673
1.3	Zapasy	66	67	67
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	572	572
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 831	6 890	6 924
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935	1 357	1 622
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	1 172	1 229
1.2	Pozostałe	0	185	393
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 748	2 748	2 748
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	548	642	500
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 600	2 142	2 054
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	120	206
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	120	206
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	210	360	256
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 380	1 662	1 592
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 847	7 694	6 480
1	Koszty funkcjonowania	6 251	6 827	5 737
1.1	Amortyzacja	1 426	1 789	1 786
1.2	Materiały i energia	505	505	389
1.3	Usługi obce	1 630	1 691	684

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 974	2 004	1 995
1.4.1	osobowe	1 944	1 944	1 943
1.4.2	bezosobowe	30	60	52
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	95
1.6	Składki, z tego na:	385	407	389
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	315	337	333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46	46	44
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	24	24	12
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	6	5
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	6	6	5
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225	325	394
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	596	867	742
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	-805	445
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	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)	-1 018	-807	444

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 806	4 199	3 973
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 703	2 703	2 703
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	553	792	661
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	45	45	45
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	50	204	109
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	500	500
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	749	920	730
1.	w tym: środki własne	199	210	121
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 028	3 974	6 442
1.1	Środki pieniężne	2 462	2 615	4 416
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	1 293	1 482
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 173	1 366
1.3	Zapasy	66	66	62
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	300	300	282
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	300	282
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 452	2 452	4 410
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 452	2 452	4 410
1.2	- depozyty terminowe	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 210	3 613	3 613
1.1	Środki pieniężne	780	3 053	3 053
1.2	Należności krótkoterminowe:	257	188	188
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	219	94	94
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	840	791	791
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 953	7 609	8 922
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 512	2 512	3 994
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	2 512	3 994
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 734	3 734	3 734
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	268	486	106
5	Pozostałe przychody, w tym:	439	877	1 088
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		240
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		240
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	245	245	190
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	184	184	199
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 498	8 621	7 588
1	Koszty funkcjonowania	7 498	8 621	7 588
1.1	Amortyzacja	545	585	586
1.2	Materiały i energia	823	1 022	596

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 453	2 179	1 526
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 549	3 549	3 549
1.4.1	osobowe	3 549	3 549	3 549
1.4.2	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62	89	86
1.6	Składki, z tego na:	666	666	648
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	572	582	574
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	72	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.6.4	pozostałe	8	10	10
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	40	50	51
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	40	50	51
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	360	481	545
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	-1 012	1 334
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		14
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	-1 012	1 320

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 999	5 217	5 095
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 701	3 701	3 701
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33	251	129
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	33	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	1 265	1 265
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 060	6 703	2 613
1.	w tym: środki własne	775	1 304	897
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 550	3 867	6 244
1.1	Środki pieniężne	2 040	3 357	3 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	215	382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	124	95
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	680	2 422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	780	3 357	3 840
1.1	- depozyty overnight (O/N)	780	3 357	3 840
1.2	- depozyty terminowe	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 576	3 455	3 455
1.1	Środki pieniężne	1 495	3 006	3 006
1.2	Należności krótkoterminowe:	5	271	271
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	136	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	663	663
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 072	8 415	8 533
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 233	4 233	4 531
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	4 233	4 531
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 552	3 552	3 552
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	225	335	115
5	Pozostałe przychody, w tym:	62	295	335
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	100	169
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	100	169
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62	62	62
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 233	10 012	8 185
1	Koszty funkcjonowania	9 233	10 012	8 185
1.1	Amortyzacja	350	350	336

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	679	801	744
1.3	Usługi obce	2 613	3 207	1 515
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 140	4 140	4 111
1.4.1	osobowe	3 887	3 887	3 887
1.4.2	bezosobowe	253	253	224
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	290	234
1.6	Składki, z tego na:	741	757	727
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	645	660	654
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	74	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	3	2
1.6.4	pozostałe	20	20	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	146	184	154
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	70	95	63
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	59	61	59
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	284	284	364
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	-1 597	348
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-1 161	-1 597	341

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 552	3 552	3 552
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 552	3 552	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	920	695
1.	w tym: środki własne	200	210	152
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	545	1 610	4 068
1.1	Środki pieniężne	422	1 487	3 714
1.2	Należności krótkoterminowe:	48	48	178
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	75	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	422	1 487	3 711
1.1	- depozyty overnight (O/N)	422	1 487	3 711
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 415	2 009	2 009
1.1	Środki pieniężne	1 119	1 323	1 323
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	220	220
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	183	183
1.3	Zapasy	129	180	180
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	356	896	896
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 765	8 289	8 471
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 097	2 634	2 850
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	2 606	2 815
1.2	Pozostałe	4	28	35
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 944	3 976	3 976
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	225	617	616
5	Pozostałe przychody, w tym:	499	1 062	1 029
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	40	49
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2	40	49
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	187	240	240
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	310	310	270
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 015	8 539	8 227
1	Koszty funkcjonowania	6 716	7 517	7 209
1.1	Amortyzacja	610	655	652

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	520	585	535
1.3	Usługi obce	942	1 541	1 337
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 269	3 279	3 277
1.4.1	osobowe	3 211	3 211	3 211
1.4.2	bezosobowe	58	68	66
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	324	312
1.6	Składki, z tego na:	624	615	606
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	542	550	546
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	62	58
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	2
1.6.4	pozostałe	10	1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	191	197	188
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	26	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	164	170	170
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	322	301
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	299	1 022	1 018
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	-250	244
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-250	-250	237

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 131	4 513	4 499
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 913	3 920	3 920
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	218	474	473
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	31	56	56
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	119	106
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	705	625
1.	w tym: środki własne	500	500	434
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 053	1 308	2 121
1.1	Środki pieniężne	763	1 018	1 710
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	30	52
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		21
1.3	Zapasy	129	129	194
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	822
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101	101	129
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	101	129
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	758	758	1 384
1.1	- depozyty overnight (O/N)	758	758	1 384
1.2	- depozyty terminowe	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 815	10 198	10 198
1.1	Środki pieniężne	3 605	5 618	5 618
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 560	3 699	3 699
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	663	663
1.3	Zapasy	580	772	772
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	1 451	1 451
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 713	17 107	21 646
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 298	7 114	11 080
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	7 113	11 073
1.2	Pozostałe	1	1	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 504	6 578	6 562
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	260	673	844
5	Pozostałe przychody, w tym:	651	2 742	3 160
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	5	519
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	5	519
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	246	298	391
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	340
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 583	19 377	17 660
1	Koszty funkcjonowania	14 034	16 256	14 964
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 152

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 167	1 531	1 522
1.3	Usługi obce	2 081	3 701	2 662
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 002	7 131	7 111
1.4.1	osobowe	6 845	6 851	6 849
1.4.2	bezosobowe	157	280	262
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610	700	661
1.6	Składki, z tego na:	1 367	1 367	1 280
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 124	1 124	1 113
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158	158	106
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	85	85	62
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186	205	202
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	186	205	202
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	351	351	374
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	549	3 121	2 696
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-870	-2 270	3 985
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	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)	-871	-2 271	3 983

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 504	6 578	6 562
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 461	6 461	6 461
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	43	117	101
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	43	43	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	4 711	2 211
1.	w tym: środki własne	2 100	3 425	1 135
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 715	4 432	13 564
1.1	Środki pieniężne	1 504	2 221	9 311
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 530	1 530	3 348
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		67
1.3	Zapasy	580	580	780
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	550	1 345
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 54

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	100	100	97
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	100	97
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 490	1 490	9 214
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 490	1 490	9 214
1.2	- depozyty terminowe	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	14 262	15 780	15 780
1.1	Środki pieniężne	12 312	11 582	11 582
1.2	Należności krótkoterminowe:	800	2 791	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	1 966	1 966
1.3	Zapasy	305	347	347
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 400	1 659	1 659
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 664	18 438	19 786
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 885	6 885	7 134
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	6 885	7 134
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 163	6 163	6 163
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	692	947
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 924	4 698	5 542
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		523
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		523
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 924	3 924	3 937
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 328	20 567	18 528
1	Koszty funkcjonowania	18 836	19 301	17 493
1.1	Amortyzacja	4 634	4 634	4 584

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 212	1 454	1 157
1.3	Usługi obce	3 434	3 630	1 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 981	6 981	6 866
1.4.1	osobowe	6 845	6 845	6 844
1.4.2	bezosobowe	136	136	22
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189	212	208
1.6	Składki, z tego na:	1 521	1 521	1 289
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 161	1 161	1 139
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169	169	139
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	191	191	11
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	301	301	297
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	301	301	297
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564	568	1 645
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	492	1 266	1 035
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	-2 129	1 258
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	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	-2 130	1 257

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 581	6 581	6 544
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 163	6 163	6 163
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	418	418	381
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	6 126	2 461
1.	w tym: środki własne	5 976	5 976	2 312
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 000	12 611	18 923
1.1	Środki pieniężne	6 081	6 659	15 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	2 591	1 712
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	200	1 966	803
1.3	Zapasy	300	342	302
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	959	4 169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 55

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	600	600	1 017
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	600	1 017
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 000	6 000	15 786
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	15 786
1.2	- depozyty terminowe	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 219	3 255	3 255
1.1	Środki pieniężne	1 499	2 427	2 427
1.2	Należności krótkoterminowe:	120	53	53
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	600	566	566
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	460	737	737
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 290	9 760	10 400
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 574	2 230	2 854
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	2 188	2 665
1.2	Pozostałe	42	42	189
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 567	5 567	5 567
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	53	71	95
5	Pozostałe przychody, w tym:	96	1 891	1 884
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	89	141
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	89	141
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96	1 042	1 041
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 635	12 380	11 761
1	Koszty funkcjonowania	7 635	11 602	11 046
1.1	Amortyzacja	441	314	314
1.2	Materiały i energia	500	559	384

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	709	886	670
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 563	4 566	4 562
1.4.1	osobowe	4 563	4 563	4 559
1.4.2	bezosobowe	0	3	3
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	278	250
1.6	Składki, z tego na:	857	883	864
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	741	765	757
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90	92	86
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	1
1.6.4	pozostałe	25	25	19
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186	194	187
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	166	174	174
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	137	3 921	3 816
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		715
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	-2 620	-1 361
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	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)	-350	-2 625	-1 363

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 567	6 492	6 492
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 567	5 567	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	925	924
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 550	2 513	2 132
1.	w tym: środki własne	300	614	445
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 694	2 035	4 106
1.1	Środki pieniężne	1 194	1 535	2 946
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	400	713
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	450	603
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	30	30	72
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	30	72
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	1 194	1 194	2 925
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 194	1 194	2 925
1.2	- depozyty terminowe	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 221	25 820	25 820
1.1	Środki pieniężne	9 802	18 899	18 899
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100	4 981	4 981
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 338	1 397	1 397
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 593	4 462	4 462
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 658	46 232	51 164
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	27 805	34 279	40 040
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	34 279	38 096
1.2	Pozostałe	0		1 944
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 747	4 795	4 790
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 883	2 956	2 279
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 223	4 201	4 056
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1 144
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1 144
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	423	423	396
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 800	2 800	1 361
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 475	48 014	44 229
1	Koszty funkcjonowania	35 185	40 528	37 648
1.1	Amortyzacja	6 000	5 800	4 349

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	2 926	5 483	4 696
1.3	Usługi obce	8 480	10 327	9 931
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 811	11 811	11 551
1.4.1	osobowe	10 861	10 861	10 825
1.4.2	bezosobowe	950	950	726
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150	2 116	2 230
1.6	Składki, z tego na:	2 279	2 399	2 286
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 856	2 036	1 965
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266	266	237
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	5
1.6.4	pozostałe	150	90	80
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 297	1 317	882
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	600	600	276
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	99	83
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	581	508
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	7
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 242	1 275	1 724
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 290	7 485	6 581
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 908	2 958	2 998
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 817	-1 782	6 935
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	65	996
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	65	996
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	-1 847	5 939

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 384	15 379	10 634
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 672	4 680	4 680
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	562	719	604
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	75	75	70
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	6 150	9 493	5 273
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	486	77
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	15 132	21 818	13 877
1.	w tym: środki własne	8 000	8 000	5 125
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 908	2 958	2 998
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 221	25 820	31 504
1.1	Środki pieniężne	3 185	12 282	24 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	5 100	4 981	4 136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 338	1 397	1 591
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 593	4 462	6 115
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	0		394
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		394
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	3 185	3 185	23 780
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 185	3 185	23 780
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 727	12 226	12 226
1.1	Środki pieniężne	6 661	9 532	9 532
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 003	2 003
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 969	1 969
1.3	Zapasy	66	127	127
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	2 552	2 552
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 527	12 099	9 945
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 100	5 100	4 901
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	5 100	4 901
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 354	2 354	2 319
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 586	2 308	579
5	Pozostałe przychody, w tym:	487	2 337	2 146
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	67	539	522
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	67	539	522
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	78	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	420	1 520	1 381
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 813	11 584	8 825
1	Koszty funkcjonowania	7 708	9 480	8 410
1.1	Amortyzacja	710	2 210	2 199
1.2	Materiały i energia	862	1 112	926

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 212	2 212	1 622
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 545	2 545	2 506
1.4.1	osobowe	2 535	2 535	2 504
1.4.2	bezosobowe	10	10	2
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241	241	122
1.6	Składki, z tego na:	527	534	492
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	435	442	429
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62	62	56
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	30	30	6
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	281	296	256
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	16	31	30
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	265	265	225
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	330	330	287
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 105	2 104	415
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	515	1 120
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	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)	706	507	1 119

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 037	4 748	3 027
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 257	2 257	2 257
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 105	1 765	170
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	97	97	62
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	75	126	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	20	20	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	600	600
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 290	7 701	4 844
1.	w tym: środki własne	4 615	6 962	4 231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 655	6 980	10 264
1.1	Środki pieniężne	4 545	4 870	6 895
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 572
1.3	Zapasy	110	110	170
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	2 406
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 545	4 545	6 894
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 545	4 545	6 894
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 752	5 172	5 172
1.1	Środki pieniężne	2 877	3 110	3 110
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 553	1 746	1 746
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	196	119	119
2	Należności długoterminowe:	777	352	352
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	777	352	352
3	Zobowiązania:	1 113	1 133	1 133
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 604	12 346	11 351
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 576	5 678	4 815
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	4 576	3 623
1.2	Pozostałe	0	1 102	1 192
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 268	4 268	4 268
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		163	164
5	Pozostałe przychody, w tym:	760	2 237	2 103
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	194
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	194
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	750	716
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 113	13 389	11 955
1	Koszty funkcjonowania	10 113	11 654	10 544
1.1	Amortyzacja	1 350	1 350	1 092
1.2	Materiały i energia	700	980	767
1.3	Usługi obce	2 036	1 936	1 401

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 152	4 174	4 160
1.4.1	osobowe	3 972	3 972	3 972
1.4.2	bezosobowe	180	202	188
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	265	254
1.6	Składki, z tego na:	754	754	735
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	663	669	661
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81	75	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	10	10	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	461	469	410
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	350	350	294
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	108	116	116
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	500	1 726	1 725
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 736	1 410
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	-1 043	-604
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		18
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-509	-1 043	-622

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 268	4 268	4 268
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 268	4 268	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	1 348	887
1.	w tym: środki własne	800	1 083	348
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 043	3 723	5 993
1.1	Środki pieniężne	2 168	1 661	4 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 553	1 746	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	196	119	195
2	Należności długoterminowe:	777	352	
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	777	352	
3	Zobowiązania:	1 113	1 133	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	95	95	133
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	95	133
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	2 160	2 160	4 680
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 160	2 160	4 680
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 012	6 467	6 467
1.1	Środki pieniężne	5 912	5 562	5 562
1.2	Należności krótkoterminowe:	270	198	198
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	81	81
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	1 134	1 134
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 941	30 527	32 551
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 663	5 542	8 502
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	5 542	8 502
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 400	6 421	6 421
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	211	825	528
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 667	17 739	17 100
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		345
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		345
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	167	272	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	14 954
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 313	30 914	29 240
1	Koszty funkcjonowania	27 146	28 061	26 926
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	15 579

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	700	1 150	919
1.3	Usługi obce	1 850	2 297	1 653
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 414	6 429	6 442
1.4.1	osobowe	6 338	6 338	6 337
1.4.2	bezosobowe	76	91	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	248
1.6	Składki, z tego na:	1 232	1 232	1 229
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 061	1 061	1 062
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126	126	121
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	45	45	45
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	300	300	309
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	265	265	251
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	403	547
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	167	2 853	2 314
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	-387	3 311
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	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)	-377	-392	3 305

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 400	7 016	6 690
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 400	6 421	6 421
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	428	187
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	167	82
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	4 655	3 608
1.	w tym: środki własne	300	2 724	1 718
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 885	4 096	8 820
1.1	Środki pieniężne	5 735	2 946	8 067
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	227
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	900	1 137
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	5 725	5 725	8 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 725	5 725	8 057
1.2	- depozyty terminowe	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 605	7 675	7 675
1.1	Środki pieniężne	4 682	5 408	5 408
1.2	Należności krótkoterminowe:	569	1 872	1 872
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	261	303	303
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 153	1 076	1 076
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 717	13 777	13 809
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 142	6 168	6 501
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	6 168	6 501
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 889	4 889	4 889
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	361	494	311
5	Pozostałe przychody, w tym:	325	2 226	2 109
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25	25	372
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	25	372
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	32	32
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	315
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 297	15 376	12 860
1	Koszty funkcjonowania	13 297	15 376	12 860
1.1	Amortyzacja	1 980	1 980	1 744

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 286	1 714	1 287
1.3	Usługi obce	3 346	4 709	3 295
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 786	4 786	4 602
1.4.1	osobowe	4 648	4 648	4 479
1.4.2	bezosobowe	138	138	123
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	566	456
1.6	Składki, z tego na:	899	974	912
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777	832	783
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	110	96
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	25	32	32
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	330	357	334
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	25	52	51
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	280	276
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	152	290	231
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	-1 599	950
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	-1 599	950

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 889	4 951	4 944
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 889	4 889	4 889
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	32	32
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	30	23
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	3 148	1 433
1.	w tym: środki własne	630	1 433	256
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 975	4 909	9 540
1.1	Środki pieniężne	4 052	3 986	5 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	569	569	3 309
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	261	261	392
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 153	1 153	805
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	4 037	4 037	5 751
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 037	4 037	5 751
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 857
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 747
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	245
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	700	700	865
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	200	200	1 059
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 384	19 384	18 730
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	846
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 884	17 884	17 884
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 384	19 384	18 390
1	Koszty funkcjonowania	19 384	19 384	18 390
1.1	Amortyzacja	62	98	97
1.2	Materiały i energia	1 200	1 158	1 156

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	3 524	3 648	3 646
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 918	10 593	9 610
1.4.1	osobowe	9 668	9 668	8 690
1.4.2	bezosobowe	450	200	197
1.4.3	pozostałe	800	725	723
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	2 000	1 729	1 725
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 750	1 527	1 525
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	202	200
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	180	144	143
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	7
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	2 014	2 013
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	340
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	340

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 884	17 884	17 884
1.1	- podmiotowa	17 884	17 884	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		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 900	1 900	2 064
1.1	Środki pieniężne	900	900	1 106
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	223
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	700	700	735
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	200	200	648
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	200	200	648

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	900	900	1 077
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	900	1 077

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	86 436	86 436	86 436
1.1	Środki pieniężne	86 386	86 386	86 386
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	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	4 000	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 137	16 496	15 129
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 110	9 519	7 967
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0		
1.3	Opłaty 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	9 519	7 967
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	910	910	
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 996	4 996	4 453
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 121	1 071	2 709
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	20	2 702
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	20	2 702
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 001	1 001	
4.3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych - projekt POPC SMoKL	1 000	1 000	
4.4	Inne	100	50	7

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	55 680	58 099	49 067
1	Koszty funkcjonowania	55 680	58 099	49 067
1.1	Amortyzacja	2 129	2 033	911
1.2	Materiały i energia	433	983	980
1.3	Usługi obce	15 303	16 195	11 178
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 209	31 080	29 592
1.4.1	osobowe	26 508	28 000	26 665
1.4.2	bezosobowe	3 701	3 080	2 927
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	5 463	5 782	5 077
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 557	4 730	4 173
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659	686	599
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	247	366	305
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2	392	349
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	20	7
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	2	1
1.8.6	opłaty na rzecz PFRON		310	287
1.8.7	podatek CIT		60	54
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 141	1 634	980
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		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 41 543	- 41 603	- 33 938
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	- 41 603	- 33 938
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 906	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	5 906	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	910	910	
1.5	celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 000	4 000	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	615	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	5 102	3 680
1.	w tym: projekt POPC SMOKI	4 000	4 000	2 814
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	48 595	48 595	84 713
1.1	Środki pieniężne	48 545	48 545	84 713
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	4 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	4 000	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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	48 545	48 545	84 713
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000	7 000	48 527
1.2	- depozyty terminowe	41 545	41 545	36 186

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 017	97 426	97 426
1.1	Środki pieniężne	83 017	97 426	97 426
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	461 957	318 948
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	357 778	357 778	220 732
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z odpisu NFZ	357 778	357 778	220 732
1.2.1	- odpis z NFZ na 2022 r.	322 778	322 778	185 732
1.2.2	- odpis z NFZ przekazany w latach ubiegłych	35 000	35 000	35 000
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	179 254	89 689	82 409
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 260	1 740	1 051
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 250	12 750	14 756
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	11 500	14 096
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	11 500	14 096
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 250	1 250	660
III	KOSZTY OGÓŁEM	539 542	450 457	304 852
1	Koszty funkcjonowania	38 781	44 329	36 059
1.1	Amortyzacja	1 250	1 250	660
1.2	Materiały i energia	1 407	1 507	1 002
1.3	Usługi obce	9 200	9 387	7 752

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 479	19 479	16 879
1.4.1	osobowe	17 049	17 049	15 314
1.4.2	bezosobowe	2 430	2 430	1 565
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	16
1.6	Składki, z tego na:	3 702	3 702	2 749
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 169	3 169	2 372
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433	433	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	100	100	8
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10	60	40
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	10	1
1.8.6	podatek CIT		50	39
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 673	8 884	6 961
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	500 761	406 128	268 793
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	500 761	406 128	268 793
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	11 500	14 096
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	11 500	14 096

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	184 962	92 365	84 685
1.1	- podmiotowa	36 715	36 715	29 860
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	142 304	52 650	52 353
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	235	324	196
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	235	324	196
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	2 676	2 276
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 708	2 676	2 276
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	83 017	62 426	212 355
1.1	Środki pieniężne	83 017	62 426	212 355
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		

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	62 426	212 197
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	50 467	212 197
1.2	- depozyty terminowe	0	11 959	

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	861 304	775 585	775 585
2	Inne aktywa finansowe	0	507 119	507 119
3	Należności	34 540	42 121	42 121
4	Zapasy	12 639	10 521	10 521
5	Zobowiązania, w tym:	719 198	989 032	989 032
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	28 659	24 547	24 547
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 926 299	6 061 274	6 315 176
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	4 910 650	4 910 650	4 910 650
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 592	4 592	4 592
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	296 994	296 994	346 784
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	15 126	15 126	15 690
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	81 438	81 438	92 951
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	200 430	200 430	238 143
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:	452 803	584 418	567 118
4.1	- rent socjalnych	105 776	105 776	109 219
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	10 266	10 266	9 217
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	19 306	19 306	19 319
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	20 027	20 027	19 663
4.5	- obsługa pozostałych świadczeń	297 428	429 043	409 700
5	Przychody finansowe	7 553	7 553	68 460
5.1	- odsetki	7 553	7 553	68 143
6	Pozostałe przychody	253 707	257 067	417 572
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 101 629	6 539 242	6 053 474
1	Koszty według rodzaju	6 073 055	6 510 668	6 047 606
1.1	amortyzacja, w tym:	498 979	498 979	381 655
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	1 000	1 000	81
1.2	materiały i energia	176 000	197 500	157 845
1.3	usługi obce	1 260 318	1 202 814	986 656

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	443 073	443 073	384 597
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	18 539	21 539	15 843
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	405 437	362 437	291 173
1.3.4	- pozostałe	393 269	375 765	295 043
1.4	podatki i opłaty, w tym:	36 450	31 600	19 920
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11 850	11 850	10 189
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 100	3 100	2 512
1.4.3	- opłaty urzędowe	12 000	9 000	4 034
1.5	wynagrodzenia	3 300 009	3 714 235	3 705 256
1.5.1	- osobowe	3 271 600	3 685 826	3 684 791
1.5.2	- pozostałe	28 409	28 409	20 465
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	754 599	824 340	773 875
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	546 098	617 199	601 277
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 891	76 031	67 212
1.6.3	- świadczenia socjalne	81 938	81 938	78 010
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- inne	60 672	49 172	27 375
1.7	pozostałe	46 700	41 200	22 398
2	Koszty finansowe	2 000	2 000	413
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	2 000	2 000	413
3	Pozostałe koszty	26 574	26 574	5 454
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	- 175 330	- 477 968	261 703
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (IV-V)	- 175 330	- 477 968	261 703

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 048 473	806 958	575 415
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	135 480	225 923	1 096 226
2	Inne aktywa finansowe	0		188 596
3	Należności	34 540	42 121	53 907
4	Zapasy	12 639	10 521	12 796
5	Zobowiązania, w tym:	719 198	719 198	860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		12 146

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	719 198	719 198	860 683
1	Inne, w tym:	719 198	719 198	860 683
1.1	wymagalne	0		16
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		12 146
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	45 426	45 426	43 291

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część D. Dane uzupełniające

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	719 198	719 198	860 683
1	Inne w tym:	719 198	719 198	860 683
1.1	zobowiązania wymagalne	0		16
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		12 146

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	17 695	17 695	29 769
1.1	Środki pieniężne	17 695	17 695	28 600
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1 074
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		32
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	478	478	1 466
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 109	18 109	24 233
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	18 097	18 097	22 990
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	18 018	18 018	22 893
1.2	Przychody z opłaty z tytułu wpisu na listę	79	79	97
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	12	12	1 244
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7	7	1 058
3.1.1	odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7	7	1 058
3.2	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności	5	5	138

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 877	28 877	24 930
1	Koszty funkcjonowania	26 252	26 252	22 305
1.1	Amortyzacja	629	629	361
1.2	Materiały i energia	268	338	299
1.3	Usługi obce	2 340	2 340	1 754
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 619	17 619	16 461
1.4.1	osobowe	15 620	15 620	15 226
1.4.2	bezosobowe	1 807	1 807	1 047
1.4.3	pozostałe	192	192	188
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	518	518	321
1.6	Składki, z tego na:	3 894	3 894	2 824
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 996	2 996	2 333
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427	427	315
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	pozostałe	471	471	176
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	61	61	0
1.7.1	inne	61	61	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	923	853	284
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 625	2 625	2 625
2.1	- środki przekazane PIBR na realizację zadań	2 625	2 625	2 625

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	-10 768	-10 768	-696
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV-V)	-10 768	-10 768	-696
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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	878	598
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 618	6 618	29 578
1.1	Środki pieniężne	6 618	6 618	27 529
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		1 899
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	0		12
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	621	621	1 364
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	6 618	6 618	27 484
1.1	- depozyty overnight (O/N)	618	618	27 384
1.2	- depozyty terminowe	6 000	6 000	100

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 462	9 462	1 752
1.1	Środki pieniężne	9 400	9 400	1 653
1.2	Należności krótkoterminowe:	42	42	99
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	6 700	7 744
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 234	36 734	34 115
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
2	Pozostałe przychody, w tym:	35 234	36 734	34 115
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		450	540
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		450	540
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 234	36 734	34 115
1	Koszty funkcjonowania	35 134	36 634	34 097
1.1	Amortyzacja	594	1 394	939
1.2	Materiały i energia	609	1 009	773
1.3	Usługi obce	7 782	8 082	7 151
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 120	20 120	19 835
1.4.1	osobowe	19 800	19 800	19 794
1.4.2	bezosobowe	320	320	41
1.5	Składki, z tego na:	4 229	4 229	3 717
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 564	3 564	3 190
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485	485	451
1.5.3	pozostałe	180	180	76

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	192	192	147
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 608	1 608	1 535
2	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	18
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	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)	350	350	883
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	200	200	
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 044	10 044	13 543
1.1	Środki pieniężne	10 000	10 000	13 483
1.2	Należności krótkoterminowe:	44	44	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 800	6 800	11 070
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	9 300	9 300	13 255
1.1	- depozyty overnight (O/N)	9 300	9 300	13 255

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 000	2 041
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		2 000	2 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			41
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.2.1	przychód z innych źródeł			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			41
III	KOSZTY OGÓŁEM		2 000	1 994
1	Koszty funkcjonowania		1 200	1 194
1.1	Amortyzacja			41
1.2	Materiały i energia		20	203
1.3	Usługi obce		250	250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		550	417
1.4.1	osobowe		400	219
1.4.2	bezosobowe		150	198
1.4.3	pozostałe			

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5	2
1.6	Składki, z tego na:		111	17
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		100	15
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10	2
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe		1	
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania		264	264
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		800	800
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z innych źródeł			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		0	47
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		0	47
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		2 000	2 000
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		2 000	2 000
1.1	- podmiotowa		1 200	1 200
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa		800	800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:		5	5
1.1	Środki pieniężne		5	5
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		150	150
1	Przychody z prowadzonej działalności			
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		150	150
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej			
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
5	Pozostałe przychody, w tym:			
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			
5.1.1	odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			
5.2.1	przychód z innych źródeł			
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych			
III	KOSZTY OGÓŁEM		75	148
1	Koszty funkcjonowania		75	148
1.1	Amortyzacja			
1.2	Materiały i energia			71
1.3	Usługi obce		12	12
1.4	Wynagrodzenia, z tego:		61	53
1.4.1	osobowe		61	53
1.4.2	bezosobowe			
1.4.3	pozostałe			
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:		2	12
1.6.1	ubezpieczenie społeczne		2	12
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych			
1.6.4	pozostałe			
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
1.8	Podatki i opłaty			
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania			
2	Koszty realizacji zadań, w tym:			
2.1	środki przekazane innym podmiotom finansowane z innych źródeł			
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)		75	2
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)		75	2
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		150	150
1.1	- podmiotowa		150	150
1.2	- przedmiotowa			
1.3	- celowa			
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące			
1.4.1	w tym: na współfinansowanie			
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe			
1.5.1	w tym: na współfinansowanie			
1.6	- subwencje			
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		75	0
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM			

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
X	STAN NA KONIEC ROKU		x	x
1	Środki obrotowe, w tym:			
1.1	Środki pieniężne			
1.2	Należności krótkoterminowe:			
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
1.3	Zapasy			
2	Należności długoterminowe:			
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			
3	Zobowiązania:			
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów			
3.2	wymagalne			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2022 W ZAKRESIE
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2022		Wykonanie w roku 2022		Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
	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	16 183 622	292 901	14 922 411	308 306	1 085 973	17 119 496	299 449	1 273 794	16 171 948	292 924	1 240 757
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 940 985	160 494	8 187 003	143 214	6 304 483	160 494	29 148	8 551 066	150 927	27 411	8 172 985	134 469	24 422
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	820 448	23 513	961 589	21 418	619 017	23 513	24 563	1 033 695	23 005	39 125	961 351	21 202	37 412
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 012 923	116 728	2 920 897	95 666	3 395 013	116 728	354 938	3 565 992	102 826	367 868	2 917 208	95 666	333 826
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 979 025	59 096	2 256 491	53 713	1 667 513	59 096	111 627	2 399 608	62 305	142 714	2 249 729	53 708	127 703
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		300 546		232 859		300 546	53 046		260 522	45 974		232 939	41 112
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		16 202		12 110		16 202	6 100		14 007	6 804		12 850	6 338
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		10 396		34 660		10 396	17		9 324	124		9 009	99
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 262 005	51 715	1 068 430	50 789	1 002 043	51 715	28 544	1 155 355	51 578	36 570	1 067 082	50 789	36 096
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 580 990	60 134	1 465 289	43 871	1 255 319	60 134	62 687	1 550 568	47 732	54 229	1 465 388	43 871	47 102
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 229 023	70 662	1 236 135	59 920	975 855	70 662	32 623	1 240 604	59 965	47 663	1 234 735	59 920	46 722
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	584 042	28 085	460 851	25 294	463 734	28 085	13 500	461 411	25 935	15 467	460 851	25 294	14 802
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 604 860	61 264	1 294 300	59 781	1 274 273	61 264	53 164	1 329 406	61 264	63 239	1 290 251	59 781	61 294

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2022		Wykonanie w roku 2022		Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
	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 Małopolskiego na lata 2014 - 2020	2 088 629	76 437	1 679 337	72 002	1 654 936	76 437	58 330	1 820 679	74 940	69 027	1 678 185	72 002	63 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	1 309 383	47 427	882 192	46 042	1 039 662	47 427	47 422	951 103	47 427	39 944	881 523	46 042	36 789
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	454 389	26 234	399 278	27 195	360 789	26 234	7 217	419 075	28 555	10 825	395 801	27 195	10 297
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 318 494	72 796	1 076 558	55 199	1 047 396	72 796	26 169	1 108 487	58 140	30 424	1 075 637	55 647	28 584
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	755 448	30 563	591 241	30 458	599 840	30 563	15 453	650 952	32 443	11 805	589 420	30 458	10 393
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 151 502	53 500	794 632	42 207	911 517	53 500	21 726	874 773	44 752	29 156	789 120	42 207	27 270
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 602 565	95 135	2 265 451	84 208	2 066 459	95 135	95 192	2 350 760	88 899	86 785	2 262 658	84 208	81 798
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	950 508	40 000	898 816	32 706	721 126	40 000	24 388	938 351	35 850	24 724	896 835	32 706	22 845
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	1 203 338	56 330	835 658	40 708	955 460	56 330	38 780	918 020	43 586	40 152	835 247	40 708	37 726
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 529 408	51 115	1 256 704	50 053	1 214 363	51 115	46 428	1 312 886	55 501	47 279	1 256 024	50 053	43 425
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	972 031	46 231	957 377	40 108	771 801	46 231	32 472	1 000 466	40 365	44 945	956 771	40 108	43 708
Ogółem RPO 2014 - 2020	20 596 615	867 628	17 162 248	760 541	16 314 573	867 628	604 095	18 082 895	796 932	652 233	17 135 529	760 990	612 178

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2022		Wykonanie w roku 2022		Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
	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
Instrument "Łącząc Europę"	1 318 810		2 223 765	5 300	1 167 932		327 340	2 236 986	320	851 756	2 223 765	177	851 733
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	353 663	11 610	252 585	9 904	256 494	11 610	91 556	287 260	10 632	104 868	252 809	10 043	80 078
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	158 089	8 359	157 366	6 214	18 227	8 359	4 691	157 366	6 691	28 952	157 366	6 214	28 867
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	58 009 428	1 882 878	50 305 566	1 668 500	44 665 663	1 882 878	2 693 094	53 434 364	1 736 940	3 541 624	50 242 690	1 630 191	3 384 526
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			3 506					3 507		2 456	3 506		2 455
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013			146					146			146		
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			275					275			275		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013			3 927					3 928	0	2 456	3 927	0	2 455
Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	5 267 372	122 450		47 668	1 432	122 450	33 497	4	104 306	29 348	0	88 637	26 604
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	375 178	18 671	242 964	12 106	262 627	18 671	50 934	299 396	13 503	65 534	234 647	12 106	50 311
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	444 967	25 790	315 093	14 034	311 191	25 790	57 102	362 395	16 806	62 737	314 894	13 133	56 125
Wspólna polityka rolna	21 849 826	301 289	21 848 771	229 523	14 675 135	375 032	1 861 667	23 820 551	338 362	3 513 612	23 306 547	296 531	3 446 765
Ogółem programy	85 946 771	2 351 078	72 716 320	1 971 831	59 916 048	2 424 821	4 696 294	77 920 638	2 209 917	7 215 312	74 102 704	2 040 598	6 966 786

*) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
15/01	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 721		1 439	7 721		1 439			
Ogółem		7 721	0	1 439	7 721	0	1 439	0	0	0
15/02	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				3		1	3		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	714		133	325		61
Ogółem		55	0	11	717	0	133	328	0	61
15/03	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				1		0	1		0
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	674		126	316		59
Ogółem		55	0	11	675	0	126	317	0	59
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	162		30	220		40	182		33
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	105		20	967		182	600		112
Ogółem		267	0	50	1 187	0	222	782	0	145
15/05	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	27		5	27		6	24		4
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		82	0	16	688	0	130	329	0	61
15/06	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109		21	19		4	7		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		164	0	32	681	0	127	313	0	58
15/07	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				9		2	9		2
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	940		175	395		74
Ogółem		55	0	11	950	0	177	404	0	75
15/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8		2	3 115		550	3 112		549
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		63	0	13	3 783	0	675	3 423	0	607
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	136		25	136		25	101		18
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		191	0	36	797	0	148	406	0	75
15/10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		55	0	11	668	0	125	312	0	58
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		55	0	11	662	0	123	305	0	57
15/12	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				6		1	6		1
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	55		11	662		123	305		57
Ogółem		55	0	11	668	0	125	311	0	58

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 509			10 010			10 008		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	8 347	595	1 668	15 600	743	3 047	14 996	631	2 844
Ogółem		15 856	595	1 668	25 610	743	3 047	25 004	631	2 844
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	69 602	1 946	12 977	68 647	1 661	12 708	67 227	1 510	11 660
Ogółem		69 602	1 946	12 977	68 647	1 661	12 708	67 227	1 510	11 660
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 271	226		1 040	191		1 005	177
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 150		223	861		117	626		117
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 709		1 582	5 284		495	2 558		465
Ogółem		9 859	1 271	2 031	6 145	1 040	803	3 184	1 005	759
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 703	1 582	1 828	14 323	1 574	4 422	10 632	1 534	3 637
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		901	163		886	162		856	155
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	11 433		2 101	11 433		616	1 187		221
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	4 010	798	876	31 019	793	5 617	30 025	764	5 592
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		178	32		153	28		149	26
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		1 519	507		975	328		903	301
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 059	188		855	153		822	145
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		64			64			40	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		63			63			42	
	Wspólna polityka rolna		838	485		897	523		825	472
Ogółem	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		44 043	11 209		43 785	11 146		42 513	10 743
		23 146	51 045	17 389	56 776	50 044	22 993	41 843	48 448	21 292
20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	173		32	4 328		969	4 172		969
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	44 455			65 346	410	74	58 249	112	20
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 956		3 653	20 107		3 880	15 382		2 796
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					207	37		207	37
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	285	1 828	464	4	1 573	322		950	237
Ogółem		64 869	1 828	4 149	89 785	2 190	5 282	77 803	1 270	4 059
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	88 654		171 235	282 355		249 379	282 310		249 368
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	6 405		1 269	1 082		206	1 082		206
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3 648		643	5 319		1 386	5 319		1 386
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020				3 722		657	3 722		657
Ogółem	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	4 604			22 028		7 214	18 200		6 050
Ogółem		103 311	0	173 147	314 506	0	258 841	310 633	0	257 667
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			73 889			76 336			64 688
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 529			2 602			1 943
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020			486						
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			3 473			1 162			1 162

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			83			22			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			960			1 633			1 633
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			10 048			10 926			9 692
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			3 105			4 024			3 515
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 375			242			242
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 262	321						
Ogółem		0	1 262	97 269	0	0	96 948	0	0	82 875
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	46 319	9 010	39 818	166 685	8 797	52 130	128 965	8 522	49 617
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	694		42	689		106	331		50
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 887			9 090			6 845
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	71 482	2 679	17 068	99 889	2 789	31 207	91 022	2 272	25 687
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	119			159			112		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				59		7	59		7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	159		28	243		2	216		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						1 511			1 511
Ogółem		118 773	11 946	62 908	267 724	11 785	94 140	220 705	10 865	83 737
27	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013						20			20
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 046		942	9 481		1 130	660		115
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 483 735	42 722	69 185	2 137 628	43 656	91 255	2 043 179	35 864	80 937
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		345	61		1 713	302		1 290	228
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 147	6 673	1 695		5 401	1 358		2 061	370
Ogółem		1 489 928	49 740	71 883	2 147 109	50 769	94 066	2 043 839	39 215	81 669
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 847 424	85 913	15 604	3 880 559	85 913	15 604	3 735 341	78 088	14 183
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	789 943	15 199	123 440	757 271	15 199	123 257	716 803	14 609	112 508
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	907		164	444		81	230		42
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						5 391			5 391
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020						266			266
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020						2 421			2 421
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020						426			426
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020						1 244			1 075
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						5 063			3 977
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						1 311			1 289

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
Ogółem		4 638 274	101 112	139 208	4 638 274	101 112	155 065	4 452 374	92 697	141 579
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 812		3 772	19 812		188	959		173
Ogółem		19 812	0	3 772	19 812	0	188	959	0	173
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	191 980	8 381	37 292	229 564	8 381	42 339	227 255	8 042	41 821
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 589		1 561	3 043		531	2 530		460
Ogółem		200 569	8 381	38 853	232 607	8 381	42 870	229 785	8 042	42 280
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	897 460	9 098	22 788	1 107 518	8 602	24 273	805 613	7 985	22 881
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	70 924			43 227			43 227		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	63 689			50 623			50 623		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	70 587			60 757			60 757		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	17 286			13 014			13 014		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	60 032			42 772			42 772		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	70 354			53 822			53 822		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	112 249			81 985			81 985		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	32 370			10 855			10 855		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	46 576			39 960			39 960		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	25 991			24 392			24 392		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	20 283			26 868			26 868		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	96 781			61 252			61 252		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	40 985			37 022			37 022		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	84 575			59 475			59 475		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	51 055			46 414			46 414		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	50 937			35 592			35 592		
Ogółem		1 812 134	9 098	22 788	1 795 547	8 602	24 273	1 493 641	7 985	22 881
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 114		1 785	10 514		1 785	609		107
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	7 284		303	5 665		329	3 475		230
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				165		30	161		29
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					80	23		57	2
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020				32					
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	154		59	4 099		913	3 610		838
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	991		152	1 551		89	1 506		66
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	278		37	497		75	381		66

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

</

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 967 506	95 135	94 764	2 287 095	88 899	85 930	2 199 880	84 208	81 144
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	672 970	40 000	23 363	872 119	35 850	22 985	836 479	32 706	21 106
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	870 463	56 330	28 658	857 925	43 586	27 913	775 179	40 708	26 960
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 163 308	51 115	43 323	1 266 014	55 501	36 593	1 209 153	50 053	34 336
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	720 864	46 231	30 097	961 152	40 365	42 297	917 457	40 108	41 210
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		7 672	4 574		8 077	5 235		7 294	5 008
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	67 266	10 715	11 762	100 878	4 556	16 577	86 782	3 971	14 280
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	222 277	19 721	40 638	276 089	10 859	48 690	262 468	9 367	46 329
Ogółem		19 438 434	1 406 718	784 257	23 946 667	1 251 641	814 907	22 653 159	1 170 368	760 307
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5			9 391		1 657	9 387		1 657
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	34 551	831	6 127	29 029	831	5 093	19 407	757	3 761
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	655		119	655		119	497		90
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	138			138			61		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	47 889	3 544	9 190	46 140	3 544	7 952	28 359	1 771	5 306
Ogółem		83 238	4 375	15 436	85 354	4 375	14 821	57 711	2 528	10 814
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 567 762	197 069	694 034	10 749 320	193 935	746 276	10 749 192	192 950	738 379
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	37 058	2 630	17 504	115 769	2 613	30 824	115 769	2 535	30 803
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	425		76	380		69	324		58
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		2 660	470		4 576	808		4 544	802
	Instrument "Łącząc Europę"	1 167 220		327 101	2 236 369	320	851 570	2 223 275	177	851 570
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020						1 378			1 344
Ogółem		10 772 465	210 146	1 041 103	13 101 837	209 037	1 631 587	13 088 561	202 769	1 623 594
40	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				109		20	109		20
Ogółem		0	0	0	109	0	20	109	0	20
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	22 018		5 866	55 049		12 879	53 828		12 515
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	367		23	500		31	500		30
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		595	105		425	75		305	54
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020			10			10			7
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	209								
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	231		14	219		11	200		11
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020				402			400		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	431			618			615		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			60			448			385

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020				301		53	301		53
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	149		18	661		37	652		37
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 029		201	1 224		171	1 147		149
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	297		52	313		41	313		41
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	361		62	494		82	482		82
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020				458		87	458		87
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			235			235			135
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		8 265	2 104		8 265	2 104		8 063	2 052
Ogółem		25 092	8 860	8 750	60 241	8 690	16 264	58 895	8 368	15 640
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	37 615		6 090	100 245		17 362	99 451		17 335
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 820		682	6 626		651	5 940		521
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		2 316	411		3 079	700		2 824	659
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	487		263	650		350	650		350
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	14 097		2 488	17 169		3 011	17 169		3 011
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	75		3	100		9	99		9
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	140			497		13	449		13
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	20 038	1 175	3 719	19 784	1 176	3 806	17 816	960	3 246
Ogółem		76 272	3 491	13 656	145 070	4 255	25 904	141 574	3 785	25 144
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	243		44	243		44	174		32
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	94 798		17 681	112 010		20 143	105 891		19 017
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	18 227	7 300	4 503	157 366	5 836	28 800	157 366	5 392	28 722
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 219		215	1 219		215	424		75
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 530	270						
Ogółem		114 487	8 830	22 713	270 838	5 836	49 202	263 854	5 392	47 846
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	965 709	16 303	68 328	967 515	13 676	67 862	181 422	11 634	60 711
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013				146			146		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	464 574	6 825	42 441	462 629	7 080	46 969	241 429	5 989	40 220
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	70 835		12 870	117 228		20 714	112 061		20 078
	Instrument "Łącząc Europę"	297		99	144		48	144		48
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	352			352			115		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 957	1 287	2 871	15 957	1 165	1 584	3 281	994	733
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027					218	56		74	19
Ogółem		1 517 724	24 415	126 609	1 563 970	22 139	137 233	538 596	18 691	121 809
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 281 437	25 659	4 527	2 282 927	24 638	4 349	2 231 912	24 036	4 242
	Instrument "Łącząc Europę"	415		140	473		138	346		115
Ogółem		2 281 852	25 659	4 667	2 283 401	24 638	4 487	2 232 259	24 036	4 357

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

</

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 957		354	6 184		1 131	6 157		1 118
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	6 735			28 615			22 754		
Ogółem		8 692	0	354	34 799	0	1 131	28 911	0	1 118
66	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	780		147	2 648		498	2 522		474
Ogółem		780	0	147	2 648	0	498	2 522	0	474
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	294		52	294		23	123		21
Ogółem		294	0	52	294	0	23	123	0	21
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	32 597		5 751	48 897		8 105	45 866		8 094
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	81		15	81		11	57		11
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 533	899		3 004	765		3 002	764
Ogółem		32 678	3 533	6 665	48 978	3 004	8 880	45 923	3 002	8 869
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				522		97	398		74
	Wspólna polityka rolna	0	0	0		326	190		303	173
Ogółem		0	0	0	522	326	287	398	303	247
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	21 318	14 067	6 436	21 318	14 662	3 013	1 323	13 913	2 767
Ogółem		21 318	14 067	6 436	21 318	14 662	3 013	1 323	13 913	2 767
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 312		1 063	6 094		1 063	4 754		887
Ogółem		5 312	0	1 063	6 094	0	1 063	4 754	0	887
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		667	117	6 461	384	1 208	6 461	348	1 201
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		240	1 122		240	992		133	847
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		214	71		212	71		210	70
	Wspólna polityka rolna		16 600	9 490		16 313	9 325		16 198	9 259
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 374	544		1 616	410		1 533	390
Ogółem		0	20 095	11 344	6 461	18 765	12 005	6 461	18 422	11 768
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		229	40	5 689	229	1 044	5 689	215	1 042
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		210	70		38	13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020						12			12
	Wspólna polityka rolna		4 270	2 440		4 270	2 440		4 110	2 349
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134		758	134			
Ogółem		0	5 467	2 684	5 689	5 467	3 700	5 689	4 363	3 416
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 375	513	509	2 375	487	353	1 513	487	353
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020			1 860			2 266			2 196
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		75	25		344	115		328	109
	Wspólna polityka rolna		49 491	28 290		36 108	20 640		32 813	18 755
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		2 375	50 837	30 818	2 375	36 939	23 374	1 513	33 628	21 414
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		345	61	3 895	251	732	3 895	250	731
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		384	466		409	485		359	341
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						342			310
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020					349	116		346	115
	Wspólna polityka rolna		5 170	2 955		5 745	3 285		5 682	3 249
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 572	343		815	208		799	203
Ogółem		0	7 471	3 825	3 895	7 569	5 168	3 895	7 435	4 949

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2022			Plan po zmianach w roku 2022			Wykonanie w roku 2022		
		Wydatki budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa**)		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
			finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie		finansowanie	współfinansowanie
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	821	788	285	5 448	788	1 100	5 448	777	1 096
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		63	21		62	21
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						285			224
	Wspólna polityka rolna		7 631	4 364		4 283	2 449		4 110	2 350
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		821	9 387	4 853	5 448	5 134	3 856	5 448	4 949	3 690
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		834	147	2 167	834	529	2 167	520	474
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		64	416		64	884		61	856
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	378		3 266	5 873		7 352	5 871		7 304
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		377	126						
	Wspólna polityka rolna		27 121	15 506		13 191	7 542		12 955	7 405
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 495	322		737	188		724	184
Ogółem		378	29 891	19 783	8 039	14 826	16 496	8 037	14 261	16 224
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 824	325	26 495	1 824	3 201	16 302	1 001	3 053
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		337	113						
	Wspólna polityka rolna		16 591	9 482		9 984	5 706		9 846	5 627
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		758	134						
Ogółem		0	19 510	10 054	26 495	11 808	8 907	16 302	10 846	8 680
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		640	112	289	640	163	289	625	161
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	401		103	342		18	328
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		289	96
	Wspólna polityka rolna		5 491	3 139		3 365	1 924		3 071	1 755
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 385	293		627	159		576	147
Ogółem		0	7 994	4 070	289	5 110	2 714	289	4 580	2 488
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		600	105	5 400	583	1 057	5 400	580	1 055
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		76	424		76	339		57	335
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	2 000		353	2 000		14			13
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	439	375	174	439	375	125		363	121
	Wspólna polityka rolna		66 897	38 238		53 933	30 828		32 313	18 470
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 258	260		501	127		480	122
Ogółem		2 439	69 206	39 554	7 839	55 467	32 490	5 400	33 793	20 117
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		399	70	4 904	399	935	4 904	337	925
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				225		41	225		41
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					34	4		34	4
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		37	6		37	16		34	16
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			465			1 581			1 542
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	108	330	126	108	330	110		330	110
	Wspólna polityka rolna		25 182	14 361		30 314	17 294		27 358	15 638
85/22	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 322	279		564	145		560	143
Ogółem		108	27 270	15 307	5 238	31 678	20 127	5 130	28 653	18 417
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 094	633	305	12 812	319	2 317	12 778	315	2 310
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		293	1 058		293	785		106	722

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

</

*) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2022 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ
W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**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

</

**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

**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	Lata	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	10
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 806 166	9 391 877	391 790	2014 - 2024	10 806 166	9 391 877	391 790
		w tym 2022-2024	273 976	234 797	14 494	w tym 2022	1 673 197	1 468 657	35 627
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	11 134 045	9 590 688	371 131	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 374 561	1 202 202	49 668
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	6 396 617	5 442 112	223 889	2014 - 2024	6 396 652	5 442 143	223 893
		w tym 2022-2024	125 393	97 958	14 317	w tym 2022	981 982	830 339	21 564
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	6 306 868	5 444 786	177 495	wykonanie wydatków w 2022 roku*	792 940	710 537	21 057
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 508 939	8 291 662	366 793	2014 - 2024	10 508 939	8 291 662	366 793
		w tym 2022-2024	118 403	74 625	34 818	w tym 2022	1 781 648	1 272 570	31 708
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	10 494 726	8 473 993	284 273	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 217 257	972 501	38 590
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	18 408 488	15 586 174	638 939	2014 - 2024	18 408 489	15 586 174	638 940
		w tym 2022-2024	447 586	358 482	34 673	w tym 2022	3 424 534	2 850 413	126 922
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	18 728 091	16 083 302	549 719	wykonanie wydatków w 2022 roku**	2 900 199	2 508 848	103 539
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	7 324 076	6 102 183	258 158	2014 - 2024	7 324 156	6 102 263	258 158
		w tym 2022-2024	170 643	122 044	25 466	w tym 2022	1 269 863	1 046 282	32 517
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	7 324 902	6 167 677	194 774	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 084 727	909 307	25 017
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	8 911 590	7 727 207	335 821	2014 - 2024	8 911 592	7 727 209	335 821
		w tym 2022-2024	161 023	115 908	29 863	w tym 2022	1 551 124	1 330 277	53 125
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	8 927 552	7 807 158	262 546	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 058 309	921 699	31 872
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2024	12 823 209	10 940 196	467 317	2014 - 2024	12 823 209	10 940 196	467 317
		w tym 2022-2024	406 128	328 206	38 309	w tym 2022	1 995 125	1 670 266	78 893
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	12 626 298	10 831 095	398 088	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 393 661	1 208 178	46 971

w tys. zł

**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	Lata	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	10
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	2014 - 2024	8 363 949	7 156 011	273 051	2014 - 2024	8 363 949	7 156 011	273 051
		w tym 2022-2024	356 709	286 240	28 979	w tym 2022	1 280 442	1 075 299	46 207
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	8 407 178	7 134 954	235 621	wykonanie wydatków w 2022 roku**	1 185 905	995 056	45 656
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2024	26 153 479	19 209 601	4 882 296	2015 - 2024	26 153 479	19 209 601	4 882 296
		w tym 2022-2024	3 814 693	2 848 645	518 400	w tym 2022	3 952 249	2 520 315	862 765
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2022*	24 308 286	17 788 796	1 611 676	wykonanie wydatków w 2022 roku**	2 971 061	2 079 001	267 769
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2023	3 186 122	2 350 633	835 489	2014 - 2023	3 186 122	2 350 633	835 489
		w tym 2022-2023	389 063	265 397	123 666	w tym 2022	523 243	387 873	135 370
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	2 811 938	2 099 946	711 992	wykonanie wydatków w 2022 roku**	334 431	259 296	77 135
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2023	2 443 044	2 076 591	366 453	2014 - 2023	2 443 044	2 076 591	366 453
		w tym 2022-2023	285 839	242 964	42 875	w tym 2022	208 025	176 821	31 204
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	2 450 741	2 083 126	367 615	wykonanie wydatków w 2022 roku**	192 446	163 579	28 867
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2015 - 2025	1 667 448	1 426 791	240 657	2015 - 2025	1 667 630	1 426 954	240 676
		w tym 2022-2025	66 278	61 458	4 820	w tym 2022	466 072	393 849	72 223
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2022*	1 473 218	1 258 384	214 834	wykonanie wydatków w 2022 roku**	285 492	244 850	40 642
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2015 - 2025	1 956 730	1 673 008	283 722	2015 - 2025	1 957 101	1 673 334	283 767
		w tym 2022-2025	290 856	253 634	37 222	w tym 2022	551 081	470 757	80 324
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2022*	1 750 620	1 494 388	256 232	wykonanie wydatków w 2022 roku**	355 250	304 220	51 030
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw rybołówstwa	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 ***					2022 - 2024	76 529 420	71 596 842	4 932 578
						w tym 2022	7 522 120	6 955 710	566 410
						wykonanie wydatków w 2022 roku**			
Razem		2014 - 2025	438 702 295	373 764 660	24 577 337	2014 - 2025	522 503 053	450 973 471	30 728 475
		w tym 2022-2025	23 810 529	18 287 827	3 337 269	w tym 2022	85 367 423	72 240 804	5 463 616
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2022*	439 514 264	379 388 874	18 147 908	wykonanie wydatków w 2022 roku**	61 652 886	51 667 223	2 537 280

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2022 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2022 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

*** w związku z uzgodnieniem i przyjęciem przez Komisję Europejską programów operacyjnych w ramach Perspektywy Finansowej UE 2021 - 2027 pod koniec 2022 roku, nie zostały zawarte umowy z beneficjentami

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w roku 2022

Wspólna polityka rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2022	28 651 516	24 908 331	3 743 185	27 049 843	23 603 078	3 446 765

**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**

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, nieuwjętych w załączniku nr 16

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2022 r. *	Plan po zmianach w roku 2022	Wykonanie w roku 2022
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego	42 637	343 157	324 767
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	83 357	431 561	426 418
	RAZEM	125 994	774 718	751 185

* wydatki planowane na rok 2022 zostały zwiększone z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

**PREFINASOWANIE ZADAŃ
PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2022 r.			Wykonanie w 2022 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	-68 709	116 956	185 665	4 433	75 622	71 190
Wspólna polityka rolna	1	-68 709	116 956	185 665	4 433	75 622	71 190