



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

TOM I

Rada Ministrów
Warszawa
2024

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	2/6
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 Urzędu Ochrony Danych Osobowych	2/8
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/8
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	2/24
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	2/31
25 Kultura fizyczna	2/35
26 Łączność	2/36
27 Informatyzacja	2/37
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/37
29 Obrona narodowa	2/40
30 Oświata i wychowanie	2/43
31 Praca	2/46
32 Rolnictwo	2/47
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	2/61
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	2/77
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/78
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/79
55	Aktywa państwowe	2/80
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/80
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/81
58	Główny Urząd Statystyczny	2/81
59	Agencja Wywiadu	2/82
60	Wyższy Urząd Górniczy	2/82
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/83
62	Rybołówstwo	2/83
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	2/87
68	Państwowa Agencja Atomistyki	2/88
69	Żegluga Śródlądowa	2/88
71	Urząd Transportu Kolejowego	2/89
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/90
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/91
74	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/92
75	Rządowe Centrum Legislacji	2/93
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/93
79	Obsługa długu Skarbu Państwa	2/93
80	Regionalne izby obrachunkowe	2/94
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/94
84	Środki własne Unii Europejskiej	2/95

SPIS TREŚCI

strona

81 Rezerwa ogólna	2/96
83 Rezerwy celowe	2/96
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/108
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/127
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/140
89 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15	2/141
90 Akademia Kopernikańska	2/141
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	7/3
Samorzady Województw	7/6
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	11/11

SPIS TREŚCI

strona

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	TABELA 4	11/15
Narodowe Centrum Nauki	TABELA 5	11/19
Agencja Mienia Wojskowego	TABELA 6	11/23
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	TABELA 7	11/29
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	TABELA 8	11/35
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	TABELA 8	11/40
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	TABELA 9	11/43
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	TABELA 10	11/50
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	12/10
Centrum Usług Logistycznych	TABELA 5	12/13
Centralny Ośrodek Sportu	TABELA 6	12/16
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	TABELA 7	12/19
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia	TABELA 8	12/23
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	TABELA 9	12/26
Krajowy Instytut Mediów	TABELA 10	12/28
Centrum Cyberbezpieczeństwa	TABELA 11	12/30
13. Państwowe fundusze celowe:		
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	TABELA 1	13/1
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	TABELA 2	13/3
Fundusz Reprywatyzacji	TABELA 3	13/6
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	TABELA 4	13/9
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	TABELA 5	13/12
Fundusz Promocji Kultury	TABELA 6	13/14
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	TABELA 7	13/17

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	TABELA 8	13/20
Fundusz Cyberbezpieczeństwa	TABELA 9	13/22
Fundusz Pracy	TABELA 10	13/24
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	TABELA 11	13/29
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	TABELA 12	13/32
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy	TABELA 13	13/35
Fundusz Rekompensacyjny	TABELA 14	13/37
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	TABELA 15	13/39
Fundusz Wsparcia Policji	TABELA 16	13/42
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	TABELA 17	13/45
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej	TABELA 18	13/47
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	TABELA 19	13/49
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	TABELA 20	13/51
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego	TABELA 21	13/56
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych	TABELA 22	13/58
Fundusz Dostępności	TABELA 23	13/60
Fundusz Emerytalno - Rentowy	TABELA 24	13/62
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	TABELA 25	13/65
Fundusz Administracyjny	TABELA 26	13/67
Fundusz Emerytur Pomostowych	TABELA 27	13/70
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	TABELA 28	13/72
Fundusz Solidarnościowy	TABELA 29	13/76
Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	TABELA 30	13/80
Fundusz Inwestycji Kapitałowych	TABELA 31	13/83
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny	TABELA 32	13/86
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji	TABELA 33	13/90
Fundusz Szerokopasmowy	TABELA 34	13/93
Fundusz Medyczny	TABELA 35	13/96

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych TABELA 36 13/99

Fundusz Rozwoju Regionalnego TABELA 37 13/101

Fundusz Edukacji Finansowej TABELA 38 13/104

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych TABELA 39 13/106

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych TABELA 40 13/108

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 14/7

Instytut Europy Środkowej TABELA 4 14/10

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5 14/14

Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6 14/17

Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7 14/20

Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8 14/23

Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9 14/27

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10 14/31

Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11 14/36

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego TABELA 12 14/39

Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13 14/42

Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14 14/45

Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15 14/49

Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16 14/53

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17 14/56

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18 14/60

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19 14/63

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20 14/66

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21 14/69

SPIS TREŚCI

strona

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 22	14/72
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 23	14/75
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 24	14/78
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 25	14/81
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 26	14/84
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 27	14/87
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 28	14/90
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 29	14/94
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 30	14/97
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 31	14/100
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 32	14/103
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 33	14/106
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	TABELA 34	14/109
Centrum Łukasiewicz	TABELA 35	14/112
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	TABELA 36	14/115
Transportowy Dozór Techniczny	TABELA 37	14/119
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	TABELA 38	14/123
Babiogórski Park Narodowy	TABELA 39	14/127
Białowiecki Park Narodowy	TABELA 40	14/131
Biebrzański Park Narodowy	TABELA 41	14/135
Bieszczadzki Park Narodowy	TABELA 42	14/139
Park Narodowy "Bory Tucholskie"	TABELA 43	14/143
Drawieński Park Narodowy	TABELA 44	14/147
Gorczański Park Narodowy	TABELA 45	14/151
Park Narodowy Gór Stołowych	TABELA 46	14/154
Kampinoski Park Narodowy	TABELA 47	14/158
Karkonoski Park Narodowy	TABELA 48	14/162
Magurski Park Narodowy	TABELA 49	14/166

SPIS TREŚCI

	strona
Narwiański Park Narodowy TABELA 50	14/170
Ojcowski Park Narodowy TABELA 51	14/174
Pieniński Park Narodowy TABELA 52	14/178
Poleski Park Narodowy TABELA 53	14/182
Roztoczański Park Narodowy TABELA 54	14/186
Słowiński Park Narodowy TABELA 55	14/190
Świętokrzyski Park Narodowy TABELA 56	14/194
Tatrzański Park Narodowy TABELA 57	14/198
Park Narodowy "Ujście Warty" TABELA 58	14/202
Wielkopolski Park Narodowy TABELA 59	14/205
Wigierski Park Narodowy TABELA 60	14/209
Woliński Park Narodowy TABELA 61	14/213
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62	14/217
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63	14/220
Agencja Badań Medycznych TABELA 64	14/224
Zakład Ubezpieczeń Społecznych TABELA 65	14/227
Polska Agencja Nadzoru Audytowego TABELA 66	14/230
Rzecznik Finansowy TABELA 67	14/233
Akademia Kopernikańska TABELA 68	14/236
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego TABELA 69	14/238
15. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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, nieuwjętych 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 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 1574).

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2023 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	601 378 366	573 957 932
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	693 378 366	659 586 491
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	92 000 000	85 628 559
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	107 018 773	76 050 327
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	123 201 513	75 082 065
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 182 740	-968 261
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	787 480 762	521 689 156 ¹⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	679 298 022	437 028 858 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 18 405 043 442 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 18 320 383 144 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	601 378 366	573 957 932
1. Dochody podatkowe	536 833 242	506 866 723
1.1. Podatek od towarów i usług	272 900 000	244 267 386
1.2. Podatek akcyzowy	83 800 000	84 798 844
1.3. Podatek od gier	4 500 000	4 475 682
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	77 606 988	67 883 082
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	83 570 254	91 665 808
1.6. Podatek od wydobywania niektórych kopalin	4 600 000	3 912 329
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	5 980 000	5 910 809
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	3 876 000	3 952 778
1.9. Podatki zniesione		5
2. Dochody niepodatkowe	60 751 758	63 709 791
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	3 363 986	3 009 542
2.2. Cło	9 237 000	6 159 559
2.3. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	44 478 932	50 859 720
2.4. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	3 671 840	3 680 970
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 793 366	3 381 418

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP		691	858
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	691	858
02	751	KANCELARIA SEJMU		4 462	11 870
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 462	11 870
03	751	KANCELARIA SENATU		550	994
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	550	994
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY		230	1 043
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	209	960
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	21	83
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY		49 900	57 016
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 900	57 016
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY		30	34
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30	34
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI		749	1 240
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	749	1 240
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH		20	76
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	20	76
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI		36 403	36 833
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	36 403	36 833

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
10	751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	1		224
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			224
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	10	42
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		10	42
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	2 472	3 575
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 472	3 575
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	1 2	2 457	3 744
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 449	3 741
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8	3
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1	2	67
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2	67
15	755	SĄDY POWSZECHNE	1	2 836 208	4 386 634
		Wymiar sprawiedliwości		2 836 208	4 386 634
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	448 936	866 323
		Wymiar sprawiedliwości		448 936	866 323
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	281 816	425 289
		Wymiar sprawiedliwości		281 816	425 289
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	298 411	490 327
		Wymiar sprawiedliwości		298 411	490 327

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	232 816	354 435
		Wymiar sprawiedliwości		232 816	354 435
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	347 503	503 390
		Wymiar sprawiedliwości		347 503	503 390
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	261 796	381 293
		Wymiar sprawiedliwości		261 796	381 293
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	227 677	332 387
		Wymiar sprawiedliwości		227 677	332 387
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	94 272	125 049
		Wymiar sprawiedliwości		94 272	125 049
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	160 555	208 153
		Wymiar sprawiedliwości		160 555	208 153
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	326 738	476 323
		Wymiar sprawiedliwości		326 738	476 323
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	155 688	223 665
		Wymiar sprawiedliwości		155 688	223 665
16	500 750 756	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1 2 3	4 566	21 255
		Handel		1 500	12 213
		Administracja publiczna		267	6 185
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 799	2 857
17	750 754	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 2	35	2 745
		Administracja publiczna		35	2 745
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
18		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO		17 446	22 617
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1	17 095	21 257
	710	Działalność usługowa	2	351	1 318
	750	Administracja publiczna	3		42
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		3 112 700	4 403 891
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	10 500	29 645
	750	Administracja publiczna	2	45 922	81 925
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		7
	758	Różne rozliczenia	4	3 056 278	4 292 315
20		GOSPODARKA		44 634	82 394
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	4 360	12 071
	500	Handel	2	50	1 652
	710	Działalność usługowa	3	20 180	46 558
	750	Administracja publiczna	4	20 044	22 112
	801	Oświata i wychowanie	5		2
21		GOSPODARKA MORSKA		315 612	115 758
	600	Transport i łączność	1	11 490	16 935
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		52
	750	Administracja publiczna	3	263 719	57 540
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	1 234
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	40 221	39 998
22		GOSPODARKA WODNA		25 524	26 695
	750	Administracja publiczna	1	1	133
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 523	26 562
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ			727
	750	Administracja publiczna	1		727
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 071	21 008
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	240	67
	750	Administracja publiczna	2	398	683
	801	Oświata i wychowanie	3	1 018	3 361
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	86	139
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	5 329	16 758

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
25		KULTURA FIZYCZNA		344	3 395
	750	Administracja publiczna	1	10	24
	926	Kultura fizyczna	2	334	3 371
26		ŁĄCZNOŚĆ		3	9
	600	Transport i łączność	1		0
	750	Administracja publiczna	2	3	9
27		INFORMATYZACJA		4 259	16 648
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		709
	750	Administracja publiczna	2	4 259	15 939
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		64 353	228 834
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	63 300	212 792
	750	Administracja publiczna	2	53	87
	752	Obrona narodowa	3	1 000	15 503
	851	Ochrona zdrowia	4		422
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		29
29		OBRONA NARODOWA		87 609	178 078
	750	Administracja publiczna	1	521	862
	752	Obrona narodowa	2	67 381	140 827
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	19 031	35 207
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	676	1 182
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 296	13 958
	750	Administracja publiczna	1	115	90
	801	Oświata i wychowanie	2	8 181	13 848
	851	Ochrona zdrowia	3		19
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4		0
31		PRACA		25 706	35 553
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	18	139
	750	Administracja publiczna	2	6 426	6 587
	851	Ochrona zdrowia	3		33
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	19 262	28 783
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		10

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO		43 448	60 387
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	34 732	48 801
	750	Administracja publiczna	2	4 043	4 908
	801	Oświata i wychowanie	3	4 469	6 385
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	204	287
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		5
33		ROZWÓJ WSI		430 020	453 275
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	430 000	453 240
	750	Administracja publiczna	2	20	35
34		ROZWÓJ REGIONALNY		645	35 150
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	330	6 130
	500	Handel	2		55
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		25
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4		18
	750	Administracja publiczna	5	315	2 790
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6		653
	758	Różne rozliczenia	7		22 378
	801	Oświata i wychowanie	8		895
	851	Ochrona zdrowia	9		20
	852	Pomoc społeczna	10		17
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11		2 170
35		RYNKI ROLNE		498	647
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	475	642
	750	Administracja publiczna	2	23	5
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ		77 284	87 098
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	664	4 581
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	76 620	82 432
	801	Oświata i wychowanie	3		85
39		TRANSPORT		116 420	240 284
	600	Transport i łączność	1	115 959	236 591
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		45
	750	Administracja publiczna	3	461	3 634
	752	Obrona narodowa	4		15

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
40		TURYSTYKA			194
	630	Turystyka	1		185
	750	Administracja publiczna	2		9
41		ŚRODOWISKO		178 661	191 662
	020	Leśnictwo	1	7 265	4 863
	710	Działalność usługowa	2	170 699	184 526
	750	Administracja publiczna	3	14	38
	801	Oświata i wychowanie	4	96	132
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	27	37
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	510	1 594
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7	50	473
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE		101 114	139 643
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		5
	750	Administracja publiczna	2	357	1 914
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	12 341	20 719
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	46 416	74 907
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	5	42 000	42 000
	851	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ochrona zdrowia	6		98
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE		11	77
	750	Administracja publiczna	1	1	4
	758	Różne rozliczenia	2		0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	10	72
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		219	2 994
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		1 868
	750	Administracja publiczna	2	144	246
	852	Pomoc społeczna	3	14	409
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	61	472
45		SPRAWY ZAGRANICZNE		237 687	223 814
	750	Administracja publiczna	1	237 687	223 802
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		11

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
46		ZDROWIE		202 645	263 517
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		414
	750	Administracja publiczna	2	83	190
	752	Obrona narodowa	3		0
	851	Ochrona zdrowia	4	202 562	262 913
47		ENERGIA		20	4 807
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		774
	500	Handel	2		8
	750	Administracja publiczna	3	20	287
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4		3 737
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN		613	127 375
	100	Górnictwo i kopalnictwo	1	602	127 368
	750	Administracja publiczna	2	11	7
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		25 590	27 988
	750	Administracja publiczna	1	25 590	27 988
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI		178 000	274 241
	750	Administracja publiczna	1	178 000	274 241
51		KLIMAT		18 204 029	18 897 150
	020	Leśnictwo	1		78
	750	Administracja publiczna	2	526	667
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	18 203 503	18 896 405
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA			20
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		20
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		112 717	189 297
	750	Administracja publiczna	1	112 717	189 297

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		1	1 025
	750	Administracja publiczna	1	1	19
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		1 006
55		AKTYWA PAŃSTWOWE		3 279 432	2 929 686
	750	Administracja publiczna	1	466	548
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	3 278 966	2 929 139
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		187	367
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	187	367
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		8 860	15 008
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	8 860	15 008
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		1 465	2 678
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	86	144
	720	Informatyka	2	144	203
	750	Administracja publiczna	3	1 235	2 331
59		AGENCJA WYWIADU		49	840
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	49	840
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		650	612
	750	Administracja publiczna	1	650	612
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		79 110	77 688
	750	Administracja publiczna	1	79 110	77 688
62		RYBOŁÓWSTWO		1 692	9 454
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		11
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	9 442
	750	Administracja publiczna	3	2	1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
63		RODZINA		26	207
	750	Administracja publiczna	1	25	207
	855	Rodzina	2	1	
64		GLÓWNY URZĄD MIAR		67 073	81 814
	750	Administracja publiczna	1	67 073	81 814
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		12 552	13 373
	750	Administracja publiczna	1	12 552	13 373
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA		110	487
	750	Administracja publiczna	1	110	487
67		POLSKA AKADEMIA NAUK			556
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		556
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		292	554
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		20
	750	Administracja publiczna	2	292	533
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA		696	3 268
	600	Transport i łączność	1	695	822
	750	Administracja publiczna	2	1	2 446
	752	Obrona narodowa	3		0
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO		4 872	7 364
	750	Administracja publiczna	1	4 872	7 364
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		33	168
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	33	168
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		145 309	269 033
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	71 488	183 769
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	900	2 126
	855	Rodzina	3	72 921	83 137
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		9 576	15 262
	750	Administracja publiczna	1	9 576	15 262
	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		876	1 003
	750	Administracja publiczna	1	876	1 003
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		3 746 320	2 225 520
	600	Transport i łączność	1	3 746 320	2 225 520
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		553 092 998	520 914 246
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	447 985	238 170
	500	Handel	2	9 237 000	6 163 400
	550	Hotele i restauracje	3		17
	750	Administracja publiczna	4	26 607	28 622
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	540 060 232	511 366 853
	758	Różne rozliczenia	6	3 321 174	3 117 369
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7		-184
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		8 057 497	9 441 060
	757	Obsługa długu publicznego	1	8 057 497	9 441 060
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		1 661	2 185
	750	Administracja publiczna	1	1 661	2 185
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 671 840	3 712 286
	758	Różne rozliczenia	1	3 671 840	3 712 286

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA		2 623 519	3 313 504
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	363 492	351 007
	020	Leśnictwo	2		15
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		20
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	371	458
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		11
	500	Handel	6	2 980	4 261
	550	Hotele i restauracje	7		9
	600	Transport i łączność	8	7 763	11 475
	630	Turystyka	9	173	205
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 438 804	1 776 547
	710	Działalność usługowa	11	15 625	33 103
	750	Administracja publiczna	12	211 141	291 457
	752	Obrona narodowa	13		12
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	3 805	10 795
	755	Wymiar sprawiedliwości	15		57
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16		44
	758	Różne rozliczenia	17	40	589
	801	Oświata i wychowanie	18	869	2 708
	851	Ochrona zdrowia	19	102 247	162 128
	852	Pomoc społeczna	20	14 011	34 246
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	33 186	32 103
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22		526
	855	Rodzina	23	423 462	589 636
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	5 442	11 124
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	108	829
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26		4
	926	Kultura fizyczna	27		133

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		182 302	250 209
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	5 213	5 159
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2		2
	500	Handel	3	195	236
	600	Transport i łączność	4	108	401
	630	Turystyka	5	35	37
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	115 470	153 118
	710	Działalność usługowa	7	1 085	2 475
	750	Administracja publiczna	8	17 060	24 605
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	150	550
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		6
	758	Różne rozliczenia	12		248
	801	Oświata i wychowanie	13	55	162
	851	Ochrona zdrowia	14	8 200	12 594
	852	Pomoc społeczna	15	651	2 121
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 461	2 406
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		34
	855	Rodzina	18	31 428	45 189
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	191	568
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		166
	926	Kultura fizyczna	21		133
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE		120 161	148 110
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	17 104	15 838
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		6
	500	Handel	3	110	326
	600	Transport i łączność	4	84	552
	630	Turystyka	5	9	3
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	56 013	66 322
	710	Działalność usługowa	7	638	1 807
	750	Administracja publiczna	8	8 502	11 328
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	160	218
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		3
	758	Różne rozliczenia	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	20	32
	851	Ochrona zdrowia	13	4 546	8 420
	852	Pomoc społeczna	14	1 513	4 044
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 033	1 140
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		10
	855	Rodzina	17	30 182	37 744
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	247	318
	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		106 060	130 523
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	21 958	22 106
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	3	2
	500	Handel	3	60	87
	550	Hotele i restauracje	4		9
	600	Transport i łączność	5	3 472	3 734
	630	Turystyka	6		9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	33 255	40 325
	710	Działalność usługowa	8	1 147	1 476
	750	Administracja publiczna	9	9 944	11 623
	752	Obrona narodowa	10		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	168	518
	758	Różne rozliczenia	12		97
	801	Oświata i wychowanie	13	13	36
	851	Ochrona zdrowia	14	4 800	7 680
	852	Pomoc społeczna	15	757	1 962
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 325	1 382
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		19
	855	Rodzina	18	29 000	39 046
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	158	400
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		10
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		48 621	70 042
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 035	3 902
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	65	143
	600	Transport i łączność	4	97	132
	630	Turystyka	5		6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 278	29 764
	710	Działalność usługowa	7	205	301
	750	Administracja publiczna	8	4 920	7 403
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	64	1 325
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	801	Oświata i wychowanie	12	19	61
	851	Ochrona zdrowia	13	2 209	3 198
	852	Pomoc społeczna	14	39	602
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 234	1 328
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		20
	855	Rodzina	17	9 130	21 270
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	310	537
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	16	51

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		150 732	183 121
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	53 908	49 610
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		8
	500	Handel	3	68	140
	600	Transport i łączność	4	118	182
	630	Turystyka	5	9	9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	50 266	62 694
	710	Działalność usługowa	7	813	3 016
	750	Administracja publiczna	8	10 575	18 849
	752	Obrona narodowa	9		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	123	450
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12		31
	801	Oświata i wychowanie	13	17	60
	851	Ochrona zdrowia	14	5 073	9 064
	852	Pomoc społeczna	15	166	1 401
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 658	2 919
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		37
	855	Rodzina	18	26 348	33 925
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	590	718
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		5
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21		3
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		250 554	306 589
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	16 502	15 836
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	260	330
	500	Handel	3	200	272
	600	Transport i łączność	4	85	883
	630	Turystyka	5	63	74
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	165 041	199 731
	710	Działalność usługowa	7	2 448	3 777
	750	Administracja publiczna	8	30 593	29 403
	752	Obrona narodowa	9		5
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	538	906
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		11
	758	Różne rozliczenia	12		96
	801	Oświata i wychowanie	13	23	261
	851	Ochrona zdrowia	14	8 088	11 482
	852	Pomoc społeczna	15	793	2 294
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 691	1 763
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		78
	855	Rodzina	18	23 785	38 735
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	444	607
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		47

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		467 373	674 653
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	58 191	62 225
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	400	689
	600	Transport i łączność	4	10	228
	630	Turystyka	5	20	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	300 000	432 430
	710	Działalność usługowa	7	2 500	5 552
	750	Administracja publiczna	8	34 909	58 071
	752	Obrona narodowa	9		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	1 009	2 414
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		11
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12		3
	801	Oświata i wychowanie	13	58	409
	851	Ochrona zdrowia	14	17 210	29 701
	852	Pomoc społeczna	15	650	2 816
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	7 330	6 972
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		95
	855	Rodzina	18	44 000	71 693
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	1 085	1 187
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	1	141
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		47 874	65 175
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 146	6 574
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		3
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		9
	500	Handel	4	69	119
	600	Transport i łączność	5	55	64
	630	Turystyka	6	6	0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	21 409	33 346
	710	Działalność usługowa	8	27	222
	750	Administracja publiczna	9	4 354	4 921
	752	Obrona narodowa	10		4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	129	372
	758	Różne rozliczenia	12		14
	801	Oświata i wychowanie	13	3	39
	851	Ochrona zdrowia	14	2 604	3 874
	852	Pomoc społeczna	15	713	923
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	1 519	1 326
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		3
	855	Rodzina	18	10 713	13 113
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	127	251

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		91 324	107 224
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	7 869	7 372
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		1
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	42	51
	500	Handel	4	150	352
	600	Transport i łączność	5	1 329	2 554
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 246	44 326
	710	Działalność usługowa	7	550	958
	750	Administracja publiczna	8	12 087	13 316
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	225	872
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		2
	801	Oświata i wychowanie	12	13	49
	851	Ochrona zdrowia	13	5 408	7 779
	852	Pomoc społeczna	14	1 000	2 003
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	482	550
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		28
	855	Rodzina	17	23 706	26 570
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	167	301
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	50	139
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		71 675	97 072
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	18 204	22 301
	500	Handel	2	110	299
	600	Transport i łączność	3	1 312	1 010
	630	Turystyka	4	2	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	30 355	41 491
	710	Działalność usługowa	6	271	621
	750	Administracja publiczna	7	6 937	8 297
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	78	137
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		0
	758	Różne rozliczenia	10		2
	801	Oświata i wychowanie	11	17	36
	851	Ochrona zdrowia	12	2 595	5 152
	852	Pomoc społeczna	13	444	972
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	802	1 298
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		1
	855	Rodzina	16	10 489	14 303
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	55	1 115
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	4	32

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		193 826	221 110
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	25 029	21 024
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	11	9
	500	Handel	3	210	196
	600	Transport i łączność	4	124	271
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	110 002	115 523
	710	Działalność usługowa	6	1 122	2 429
	750	Administracja publiczna	7	14 181	21 569
	752	Obrona narodowa	8		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	230	339
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	758	Różne rozliczenia	11		84
	801	Oświata i wychowanie	12	35	34
	851	Ochrona zdrowia	13	7 025	10 147
	852	Pomoc społeczna	14	2 145	3 607
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 155	2 873
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		37
	855	Rodzina	17	31 108	42 472
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	438	479
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	11	15
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		333 396	394 402
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 924	10 191
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	55	66
	500	Handel	4	430	228
	600	Transport i łączność	5	145	231
	630	Turystyka	6	25	27
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	215 334	256 581
	710	Działalność usługowa	8	1 345	1 726
	750	Administracja publiczna	9	28 353	32 179
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	96	534
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		18
	758	Różne rozliczenia	13		53
	801	Oświata i wychowanie	14	114	481
	851	Ochrona zdrowia	15	11 756	14 699
	852	Pomoc społeczna	16	1 685	3 147
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 100	2 938
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		81
	855	Rodzina	19	58 681	70 768
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	350	428
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	3	25
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		57 297	73 565
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 753	9 515
	020	Leśnictwo	2		2
	500	Handel	3	90	176
	600	Transport i łączność	4	51	213
	630	Turystyka	5		7
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 000	28 634
	710	Działalność usługowa	7	662	484
	750	Administracja publiczna	8	3 531	4 891
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	2	221
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		5
	801	Oświata i wychowanie	11	441	589
	851	Ochrona zdrowia	12	3 323	4 876
	852	Pomoc społeczna	13	658	1 574
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	657	444
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		47
	855	Rodzina	16	12 064	21 284
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	65	575
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		28
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE		81 390	97 376
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	16 565	14 544
	020	Leśnictwo	2		12
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		0
	500	Handel	4	120	124
	600	Transport i łączność	5	539	479
	630	Turystyka	6	4	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	28 103	33 966
	710	Działalność usługowa	8	450	832
	750	Administracja publiczna	9	4 192	7 453
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	133	372
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		10
	801	Oświata i wychowanie	13	14	18
	851	Ochrona zdrowia	14	4 592	7 127
	852	Pomoc społeczna	15	565	1 504
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 417	652
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		18
	855	Rodzina	18	23 505	29 903
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	191	309
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		46

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		299 521	344 252
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	68 514	71 718
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	610	719
	600	Transport i łączność	4	157	434
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	163 080	159 637
	710	Działalność usługowa	6	1 517	5 914
	750	Administracja publiczna	7	12 440	25 055
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	364	1 138
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		1
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10		10
	758	Różne rozliczenia	11	40	40
	801	Oświata i wychowanie	12	19	374
	851	Ochrona zdrowia	13	9 952	18 747
	852	Pomoc społeczna	14	1 807	3 953
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	2 860	3 155
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		16
	855	Rodzina	17	37 322	52 175
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	816	1 082
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	23	86
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		121 413	150 080
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	18 577	13 092
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	93	157
	600	Transport i łączność	4	77	107
	630	Turystyka	5		9
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	63 952	78 661
	710	Działalność usługowa	7	845	1 515
	750	Administracja publiczna	8	8 563	12 493
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	336	431
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	758	Różne rozliczenia	11		-57
	801	Oświata i wychowanie	12	8	68
	851	Ochrona zdrowia	13	4 866	7 588
	852	Pomoc społeczna	14	425	1 323
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 462	957
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		3
	855	Rodzina	17	22 001	31 447
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	208	2 248
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		38
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20		0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	1		54 54
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1		7 7
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1		3 3
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	1		0 0
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	1		0 0
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE Administracja publiczna	1		0 0
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	1		1 1
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1		1 1
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	1		24 24
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1		4 4

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		27 27
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	1		3 3
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1		11 11
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1		2 2
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1		2 2
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1		5 5
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1		8 8
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1		13 13
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1		12 12
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1		0 0

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1		8 8
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1		5 5
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1		0 0
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1		0 0
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1		2 2
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1		12 12
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1		2 2
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1		1 1
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1		7 7
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1		9 9

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1		2 2
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1		0 0
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1		15 15
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1		4 4
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBREGU Administracja publiczna	1		2 2
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1		1 1
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1		3 3
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1		1 1
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1		0 0
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	1		18 18

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY		9 707	20 956
	752	Obrona narodowa	1	7	22
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	9 700	20 934
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETniego PONIŻEJ LAT 15			19
	750	Administracja publiczna	1		19
90		AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA			5
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		5

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2023

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	693 378 366	292 349 723	81 637 083	139 006 494	67 375 776	62 000 000	34 882 566	16 126 724
		b	693 378 366	303 801 007	81 765 287	130 845 922	63 999 901	62 000 000	34 882 566	16 083 683
		c	659 586 491	292 774 361	81 294 035	122 469 272	59 087 409	61 710 339	30 313 620	11 937 455
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	8 672 925	4 308 657	2 699	2 008 900	277 986			2 074 683
		b	16 565 258	8 613 866	5 268	2 603 996	427 051			4 915 077
		c	14 775 237	7 262 689	5 063	2 463 741	301 243			4 742 500
020	Leśnictwo	a	14 270	7 727	8	1 622	130			4 783
		b	16 663	9 950	7	2 048	160			4 498
		c	13 191	6 719	7	2 044	160			4 261
050	Rybołówstwo i rybactwo	a	194 725	15 266	1 315	50 505	339			127 300
		b	231 230	18 059	1 464	51 598	1 256			158 853
		c	223 609	17 319	1 414	50 070	1 226			153 580
100	Górnictwo i kopalnictwo	a	1 794 091	1 794 091						
		b	1 794 253	1 317 919		117	476 217			
		c	1 768 479	1 292 145		117	476 217			
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	1 336 860	149 604	196	625 850	371 686			189 524
		b	2 964 186	1 669 036	216	702 037	397 636			195 260
		c	2 690 207	1 586 720	215	579 107	359 327			164 837
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a								
		b	1 856				1 856			
		c	1 356				1 356			
500	Handel	a	1 003 512	847 845	236	106 795	48 636			
		b	2 227 483	2 050 245	289	124 606	52 343			
		c	1 303 209	1 166 320	289	123 350	13 250			
550	Hotele i restauracje	a	34 399	34 399						
		b	45 360	43 565		1 795				
		c	45 293	43 498		1 795				

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
600	Transport i łączność	a	10	16 555 492	7 341 291	16 989	4 639 968	3 250 247		1 306 997
		b		21 000 331	9 738 425	19 177	4 770 788	3 576 231		2 895 709
		c		20 142 857	8 978 216	18 644	4 747 540	3 528 251		2 870 206
630	Turystyka	a	11	104 690	100 610	10	3 630	440		
		b		106 460	100 771	12	3 711	1 965		
		c		103 918	98 555	12	3 440	1 911		
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	12	1 656 499	1 616 811	321	35 615	3 752		
		b		2 342 655	2 058 593	255	64 048	219 759		
		c		2 266 525	1 989 717	218	57 949	218 641		
710	Działalność usługowa	a	13	735 961	518 036	240	183 565	18 376		15 744
		b		781 719	539 677	341	180 725	38 928		22 048
		c		749 461	526 208	305	170 675	31 983		20 291
720	Informatyka	a	14	132 100	100 000	31	31 106			963
		b		133 076	100 000	36	31 744	258		1 038
		c		130 915	99 977	36	29 754	145		1 002
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	15	30 947 339	27 911 264	68 944	1 155 796	1 514 713		296 622
		b		30 949 048	28 040 358	62 516	1 003 447	1 513 617		329 110
		c		30 634 221	27 992 579	62 027	982 550	1 289 538		307 527
750	Administracja publiczna	a	16	21 012 430	1 433 598	445 597	17 189 907	729 820		1 213 508
		b		33 518 071	11 241 526	427 235	19 070 889	1 186 285		1 592 136
		c		32 810 743	11 168 868	414 423	18 715 187	1 082 792		1 429 473
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	17	3 514 891	7 650	186 442	3 116 968	203 818		13
		b		4 003 510	360 953	187 161	3 261 828	193 555		13
		c		3 705 466	300 858	180 310	3 071 046	153 247		5
752	Obrona narodowa	a	18	85 691 210	3 580 873	3 977 486	39 048 118	39 083 415		1 318
		b		85 587 076	3 493 790	2 737 471	37 582 567	41 771 929		1 318
		c		85 551 985	3 484 862	2 737 019	37 563 099	41 765 687		1 318
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	19	112 579 365	81 533 329	30 901 522	143 488	1 026		
		b		111 633 383	78 408 821	33 065 239	158 444	878		
		c		108 578 522	75 434 292	32 986 076	157 331	823		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	20	22 856 993	3 498 272	440 319	17 661 784	1 189 093		67 525
		b		26 073 749	3 747 442	486 110	19 598 023	1 974 524		267 650
		c		25 961 153	3 745 937	485 234	19 577 524	1 897 662		254 796

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
755	Wymiar sprawiedliwości	a 21	20 045 701	190 707	320 582	17 965 693	1 536 061			32 658
		b	20 533 770	190 796	336 804	18 463 807	1 496 972			45 391
		c	20 364 464	189 950	336 066	18 367 774	1 438 548			32 126
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 22	10 750	10 750						
		b	10 750	10 750						
		c								
757	Obsługa długu publicznego	a 23	62 000 000					62 000 000		
		b	62 000 000					62 000 000		
		c	61 710 339					61 710 339		
758	Różne rozliczenia	a 24	199 762 069	123 634 173	1 073 278	16 816 588	13 085 220		34 882 566	10 270 244
		b	153 765 947	103 614 164	1 001	6 556 018	3 696 547		34 882 566	5 015 650
		c	131 956 102	99 819 216		2	394 845		30 313 620	1 428 419
801	Oświata i wychowanie	a 25	3 054 250	209 562	34 959	2 516 554	245 595			47 580
		b	6 035 645	2 790 441	52 815	2 712 510	407 933			71 945
		c	5 861 090	2 688 994	51 279	2 672 333	381 044			67 439
851	Ochrona zdrowia	a 26	17 488 446	5 358 324	13 356	9 058 935	2 977 618			80 213
		b	17 908 281	8 174 288	17 039	7 178 712	2 393 213			145 029
		c	17 348 554	8 086 357	16 622	6 993 285	2 132 113			120 177
852	Pomoc społeczna	a 27	4 561 393	4 445 876	22 535	92 772	134			76
		b	5 536 369	5 358 132	25 657	90 366	56 465			5 749
		c	5 365 038	5 197 261	25 382	86 382	50 570			5 442
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 28	4 391 508	3 738 794	140 434	405 742	5 135			101 403
		b	11 853 110	11 116 538	212 891	426 691	8 969			88 021
		c	11 677 707	10 964 078	210 092	418 402	8 864			76 271
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a 29	231 857	23 093	4 830	180 436	23 498			
		b	470 996	228 947	23 157	185 673	33 220			
		c	404 693	173 032	22 977	180 894	27 790			
855	Rodzina	a 30	63 650 490	15 003 742	43 931 782	4 714 442				524
		b	64 280 061	15 607 092	44 046 799	4 589 773	3 734			32 663
		c	63 135 189	15 374 953	43 684 314	4 059 831	3 553			12 539
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 31	2 183 529	987 552	929	611 585	333 022			250 441
		b	3 473 450	1 051 821	1 302	770 844	1 413 977			235 506
		c	3 358 146	1 032 567	1 173	764 072	1 368 582			191 752

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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	32	5 253 886	2 901 724	15 475	622 216	1 673 316		41 155
		b		5 339 701	2 923 868	15 620	642 153	1 702 047		56 013
		c		4 892 736	2 875 045	15 463	615 361	1 337 979		48 888
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	33	160 540	154 536	22	32	2 700		3 250
		b		165 228	156 245	22	324	4 573		4 064
		c		163 564	156 181	14	294	3 367		3 709
926	Kultura fizyczna	a	34	1 756 945	902 317	36 546	17 882	800 000		200
		b		2 029 690	1 024 927	39 379	16 639	947 804		941
		c		1 881 770	1 010 494	39 360	14 322	816 697		896

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	246 942	37 000	1 119	196 752	12 071		
				b		254 701	37 000	1 165	204 815	11 721		
				c		251 593	37 000	1 125	201 928	11 541		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	a	2	207 492		1 119	194 302	12 071		
			prawa oraz sądownictwa	b		203 412		1 165	193 729	8 518		
				c		200 310		1 125	190 848	8 337		
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	172 488		295	160 702	11 491		
				b		168 792		295	160 497	8 000		
				c		166 785		259	158 706	7 820		
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	4	19 611		55	18 976	580		
				b		20 040		101	19 421	517		
				c		19 431		98	18 816	517		
			75106 Odznaczenia państwowe	a	5	6 494			6 494			
				b		6 200			6 200			
				c		6 155			6 155			
			75111 Biuro Polityki Międzynarodowej	a	6	6 014		54	5 960			
				b		5 735		31	5 704			
				c		5 351		31	5 320			
			75195 Pozostała działalność	a	7	2 885		715	2 170			
				b		2 645		738	1 908			
				c		2 589		737	1 852			
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	8	39 450	37 000		2 450			
				b		51 289	37 000		11 085	3 203		
				c		51 283	37 000		11 080	3 203		
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	9	2 450			2 450			
				b		14 289			11 085	3 203		
				c		14 283			11 080	3 203		
			92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	10	37 000						
				b		37 000	37 000					
				c		37 000	37 000					
02			KANCELARIA SEJMU	a	1	685 993		140 015	514 715	31 263		
				b		685 993		140 015	514 715	31 263		
				c		619 981		136 910	472 908	10 164		

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	685 993		140 015	514 715	31 263			
				b	685 993		140 015	514 715	31 263			
				c	619 981		136 910	472 908	10 164			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	685 993		140 015	514 715	31 263			
				b	685 993		140 015	514 715	31 263			
				c	619 981		136 910	472 908	10 164			
03	751	75101	KANCELARIA SENATU	a	152 810		32 753	115 111	4 946			
				b	152 810		32 769	115 095	4 946			
				c	140 798		29 949	107 251	3 598			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	152 810		32 753	115 111	4 946			
				b	152 810		32 769	115 095	4 946			
				c	140 798		29 949	107 251	3 598			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	152 810		32 753	115 111	4 946			
				b	152 810		32 769	115 095	4 946			
				c	140 798		29 949	107 251	3 598			
04	751	75102	SĄD NAJWYŻSZY	a	218 999		42 726	167 828	8 445			
				b	218 999		42 722	167 832	8 445			
				c	190 274		41 372	145 325	3 578			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	177 184		911	167 828	8 445			
				b	177 184		907	167 832	8 445			
				c	149 442		539	145 325	3 578			
			Naczelne organy sądownictwa	a	177 184		911	167 828	8 445			
				b	177 184		907	167 832	8 445			
				c	149 442		539	145 325	3 578			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	41 815		41 815					
				b	41 815		41 815					
				c	40 833		40 833					
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	41 815		41 815					
				b	41 815		41 815					
				c	40 833		40 833					
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a	708 781		98 841	581 428	28 512			
				b	716 214		103 111	580 468	32 635			
				c	697 527		102 554	564 651	30 322			

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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	610 332	392	581 428	28 512			
				b		613 851	748	580 468	32 635			
				c		595 640	668	564 650	30 322			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	610 332	392	581 428	28 512			
				b		613 851	748	580 468	32 635			
				c		595 640	668	564 650	30 322			
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	98 449	98 449					
				b		102 363	102 363	0				
				c		101 887	101 886	0				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	98 449	98 449					
				b		102 363	102 363	0				
				c		101 887	101 886	0				
06	751		TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	a	1	49 007	11 285	36 792	930			
				b		50 285	12 331	37 024	930			
				c		48 625	12 322	35 500	803			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	37 787	65	36 792	930			
				b		38 234	280	37 024	930			
				c		36 574	271	35 500	803			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a	3	37 787	65	36 792	930			
				b		38 234	280	37 024	930			
				c		36 574	271	35 500	803			
		753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	11 220	11 220					
				b		12 051	12 051					
				c		12 051	12 051					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	11 220	11 220					
				b		12 051	12 051					
				c		12 051	12 051					
07	751		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a	1	367 956	397	348 240	19 319			
				b		367 956	479	351 433	16 044			
				c		357 800	461	346 265	11 075			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	367 956	397	348 240	19 319			
				b		367 956	479	351 433	16 044			
				c		357 800	461	346 265	11 075			

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 367 956 367 956 357 800		397 479 461	348 240 351 433 346 265	19 319 16 044 11 075			
08	751		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a b c	1 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
				a b c	3 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
				a b c	3 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
				a b c	3 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
				a b c	3 69 155 69 155 66 855		232 208 193	58 229 59 203 57 725	10 694 9 744 8 937			
09	751		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a b c	1 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
				a b c	3 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
				a b c	3 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
				a b c	3 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
				a b c	3 83 323 83 323 64 196		118 118 17	82 887 82 723 63 703	318 482 475			
10	751		URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a b c	1 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
				a b c	3 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
				a b c	3 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
				a b c	3 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
				a b c	3 45 367 45 367 44 457		36 40 36	42 761 43 867 42 968	2 570 1 460 1 452			
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a b c	1 92 519 576 145 449 098		7 650 360 953 300 858	77 664 532	80 381 208 522 142 400	4 411 6 006 5 308		

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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	92 519	7 650	77	80 381	4 411		
				b		576 145	360 953	664	208 522	6 006		
				c		449 098	300 858	532	142 400	5 308		
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	92 519	7 650	77	80 381	4 411		
				b		92 519	7 650	113	80 345	4 411		
				c		89 648	7 572	101	78 191	3 784		
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a	4							
				b		6			6			
				c		6			6			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a	5							
				b		464 310	349 961	546	112 778	1 025		
				c		346 251	290 249	430	54 619	953		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	6	3 732	1 674		1 508	550		
				b		2 949	1 524		875	550		
				c								
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a	7	15 577	1 668	4	13 885	20		
				b		10 243	1 513		8 710	20		
				c								
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a	8							
				b		0			0			
				c		0			0			
12	751		PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a	1	457 703		3 802	439 400	14 488		13
				b		457 703		3 349	439 820	14 521		13
				c		451 103		3 250	436 960	10 888		5
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	457 703		3 802	439 400	14 488		13
				b		457 703		3 349	439 820	14 521		13
				c		451 103		3 250	436 960	10 888		5
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	457 703		3 802	439 400	14 488		13
				b		457 703		3 349	439 820	14 521		13
				c		451 103		3 250	436 960	10 888		5
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a	1	539 254	12 267	12 743	438 423	75 821		
				b		544 919	11 734	13 873	452 761	66 551		
				c		538 765	10 744	13 833	451 957	62 231		

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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	482 983	1 498	416 294	65 191			
				b		487 341	1 345	428 075	57 921			
				c		486 339	1 329	427 338	57 672			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	249 479	766	185 939	62 774			
				b		252 223	703	196 649	54 871			
				c		251 506	701	196 182	54 623			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a	4	233 504	732	230 355	2 417			
				b		235 118	642	231 426	3 050			
				c		234 833	628	231 156	3 049			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	5	9 885	9 885					
				b		11 192	11 192					
				c		11 170	11 170					
	75302		Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	6	9 885	9 885					
				b		11 192	11 192					
				c		11 170	11 170					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	7	46 386	12 267	1 360	22 129	10 630		
				b		46 386	11 734	1 336	24 687	8 630		
				c		41 255	10 744	1 333	24 619	4 559		
	92118		Muzea	a	8	19 897	11 267		8 630			
				b		19 897	11 267		8 630			
				c		14 836	10 277		4 559			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a	9	14 258	1 000	1 320	9 938	2 000		
				b		14 251	467	1 315	12 470			
				c		14 230	467	1 315	12 449			
	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	12 231	40	12 191				
				b		12 238	21	12 217				
				c		12 189	19	12 170				
14	751		RZECZNIK PRAW DZIECKA	a	1	22 077		13	21 744	320		
				b		22 077		9	21 766	301		
				c		22 077		9	21 766	301		
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	22 077		13	21 744	320		
				b		22 077		9	21 766	301		
				c		22 077		9	21 766	301		

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 b c	3 22 077 22 077 22 077		13 9 9	21 744 21 766 21 766	320 301 301			
15			SĄDY POWSZECHNE	a b c	1 12 224 182 12 511 910 12 371 677		822 850 849 526 848 144	10 551 127 10 832 383 10 745 027	847 252 825 524 774 404			2 953 4 477 4 102
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 647 158 661 121 660 412		647 158 661 121 660 412					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	3 647 158 661 121 660 412		647 158 661 121 660 412					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 11 576 430 11 850 195 11 710 690		175 692 188 404 187 733	10 550 533 10 831 789 10 744 451	847 252 825 524 774 404			2 953 4 477 4 102
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 11 413 384 11 672 296 11 535 819		175 692 188 404 187 733	10 387 487 10 653 890 10 569 581	847 252 825 524 774 404			2 953 4 477 4 102
		75595	Pozostała działalność	a b c	6 163 046 177 899 174 871			163 046 177 899 174 871				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	7 594 594 576			594 594 576				
		85195	Pozostała działalność	a b c	8 594 594 576			594 594 576				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c	1 893 118 51 353		46 826	767 237 9 328	76 975 42 018			2 080 7
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 46 826		46 826					

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 b c	3 46 826		46 826					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 846 292 51 353			767 237 9 328	76 975 42 018			2 080 7
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 846 292 51 353			767 237 9 328	76 975 42 018			2 080 7
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c	1 1 322 009 1 503 245 1 492 088		81 895 81 930 81 831	1 214 116 1 393 313 1 382 572	25 923 27 770 27 460			75 232 226
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 62 648 65 588 65 513		62 648 65 588 65 513					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	3 62 648 65 588 65 513		62 648 65 588 65 513					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 1 259 343 1 437 639 1 426 558		19 247 16 342 16 318	1 214 098 1 393 296 1 382 554	25 923 27 770 27 460			75 232 226
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 1 249 018 1 414 874 1 404 104		19 247 16 342 16 318	1 203 773 1 370 531 1 360 099	25 923 27 770 27 460			75 232 226
		75595	Pozostała działalność	a b c	6 10 325 22 765 22 454			10 325 22 765 22 454				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	7 18 18 18			18 18 18				
		85195	Pozostała działalność	a b c	8 18 18 18			18 18 18				

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
15/03			SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a 1	1 411 510		98 855	1 185 384	127 196			75
				b	1 497 958		111 798	1 286 459	99 506			194
				c	1 489 990		111 739	1 278 697	99 363			192
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	80 433		80 433					
				b	90 600		90 600					
				c	90 575		90 575					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	80 433		80 433					
				b	90 600		90 600					
				c	90 575		90 575					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	1 331 014		18 422	1 185 321	127 196			75
				b	1 407 296		21 198	1 286 397	99 506			194
				c	1 399 357		21 163	1 278 639	99 363			192
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	1 311 657		18 422	1 165 964	127 196			75
				b	1 398 231		21 198	1 277 332	99 506			194
				c	1 390 893		21 163	1 270 175	99 363			192
		75595	Pozostała działalność	a 6	19 357			19 357				
				b	9 065			9 065				
				c	8 464			8 464				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	63			63				
				b	62			62				
				c	57			57				
		85195	Pozostała działalność	a 8	63			63				
				b	62			62				
				c	57			57				
15/04			SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU	a 1	1 421 415		97 621	1 275 222	48 451			121
				b	1 571 230		113 706	1 387 730	69 335			460
				c	1 556 757		113 551	1 373 658	69 100			448
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	73 802		73 802					
				b	86 055		86 055					
				c	86 019		86 019					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	73 802		73 802					
				b	86 055		86 055					
				c	86 019		86 019					

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	4	1 347 550		23 819	1 275 159	48 451			121
					1 485 114		27 651	1 387 668	69 335			460
					1 470 676		27 532	1 373 596	69 100			448
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	1 317 513		23 819	1 245 122	48 451			121
					1 463 689		27 651	1 366 244	69 335			460
					1 451 258		27 532	1 354 177	69 100			448
		75595	Pozostała działalność	6	30 037			30 037				
					21 425			21 425				
					19 418			19 418				
	851		Ochrona zdrowia	7	63			63				
					62			62				
					62			62				
		85195	Pozostała działalność	8	63			63				
					62			62				
					62			62				
15/05	753		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	1	897 485		60 543	790 273	46 594			75
					988 473		63 058	878 450	46 572			393
					982 045		62 765	876 187	42 706			386
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	45 959		45 959					
					47 819		47 819					
					47 588		47 588					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	45 959		45 959					
					47 819		47 819					
					47 588		47 588					
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	851 481		14 584	790 228	46 594			75
					940 609		15 239	878 406	46 572			393
					934 413		15 177	876 143	42 706			386
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	843 025		14 584	781 772	46 594			75
					925 235		15 239	863 031	46 572			393
					919 067		15 177	860 797	42 706			386
	75595	Pozostała działalność		6	8 456			8 456				
					15 374			15 374				
					15 346			15 346				

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	45			45				
				b	44			44				
				c	44			44				
		85195	Pozostała działalność	a 8	45			45				
				b	44			44				
				c	44			44				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a 1	1 129 216		83 940	975 931	69 270			75
				b	1 223 083		86 222	1 085 501	49 962			1 397
				c	1 216 734		86 023	1 079 631	49 912			1 168
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	61 232		61 232					
				b	65 481		65 481					
				c	65 470		65 470					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	61 232		61 232					
				b	65 481		65 481					
				c	65 470		65 470					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	1 067 908		22 708	975 855	69 270			75
				b	1 157 522		20 741	1 085 421	49 962			1 397
				c	1 151 184		20 553	1 079 552	49 912			1 168
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	1 046 100		22 708	954 047	69 270			75
				b	1 135 490		20 741	1 063 389	49 962			1 397
				c	1 129 155		20 553	1 057 522	49 912			1 168
		75595	Pozostała działalność	a 6	21 808			21 808				
				b	22 032			22 032				
				c	22 029			22 029				
	851		Ochrona zdrowia	a 7	76			76				
				b	80			80				
				c	80			80				
		85195	Pozostała działalność	a 8	76			76				
				b	80			80				
				c	80			80				
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a 1	1 256 932		89 314	1 071 658	95 883			77
				b	1 370 447		98 137	1 169 553	102 337			420
				c	1 353 570		97 971	1 154 578	100 657			365

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	72 210	72 210					
				b		77 406	77 406					
				c		77 294	77 294					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	72 210	72 210					
				b		77 406	77 406					
				c		77 294	77 294					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	1 184 637	17 104	1 071 573	95 883			77
				b		1 292 956	20 731	1 169 468	102 337			420
				c		1 276 192	20 677	1 154 493	100 657			365
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	1 154 637	17 104	1 041 573	95 883			77
				b		1 265 984	20 731	1 142 496	102 337			420
				c		1 249 222	20 677	1 127 523	100 657			365
	851	75595	Pozostała działalność	a	6	30 000		30 000				
				b		26 972		26 972				
				c		26 971		26 971				
			Ochrona zdrowia	a	7	85		85				
				b		84		84				
				c		84		84				
	85195		Pozostała działalność	a	8	85		85				
				b		84		84				
				c		84		84				
15/08	753		SĄD APELACYJNY W ŁÓDZI	a	1	1 126 340	78 110	912 913	135 242			75
				b		1 212 467	84 683	991 241	136 202			341
				c		1 208 920	84 574	987 842	136 193			310
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	60 709	60 709					
				b		65 570	65 570					
				c		65 483	65 483					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	60 709	60 709					
				b		65 570	65 570					
				c		65 483	65 483					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	1 065 577	17 401	912 859	135 242			75
				b		1 146 844	19 113	991 188	136 202			341
				c		1 143 384	19 092	987 789	136 193			310

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	75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	1 060 184	17 401	907 466	135 242			75
				b		1 139 430	19 113	983 774	136 202			341
				c		1 135 971	19 092	980 375	136 193			310
		75595	Pozostała działalność	a	6	5 393		5 393				
				b		7 414		7 414				
				c		7 413		7 413				
			Ochrona zdrowia	a	7	54		54				
				b		53		53				
				c		53		53				
		85195	Pozostała działalność	a	8	54		54				
				b		53		53				
				c		53		53				
15/09	753		SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a	1	533 686	36 193	412 120	85 298			75
				b		619 687	41 968	482 227	95 123			369
				c		615 503	41 923	480 350	92 869			361
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	28 000	28 000					
				b		32 963	32 963					
				c		32 928	32 928					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	28 000	28 000					
				b		32 963	32 963					
				c		32 928	32 928					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	4	505 645	8 193	412 079	85 298			75
				b		586 680	9 005	482 182	95 123			369
				c		582 539	8 994	480 315	92 869			361
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	496 722	8 193	403 156	85 298			75
				b		569 808	9 005	465 310	95 123			369
				c		565 671	8 994	463 447	92 869			361
		75595	Pozostała działalność	a	6	8 923		8 923				
				b		16 872		16 872				
				c		16 868		16 868				
	851		Ochrona zdrowia	a	7	41		41				
				b		44		44				
				c		35		35				

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	41 44 35			41 44 35				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a b c	690 064 764 760 757 014		46 743 50 125 50 092	591 542 653 236 645 538	51 704 61 205 61 193			75 194 191
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	34 562 36 940 36 923		34 562 36 940 36 923					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	34 562 36 940 36 923		34 562 36 940 36 923					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	655 461 727 780 720 056		12 181 13 185 13 169	591 501 653 196 645 503	51 704 61 205 61 193			75 194 191
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	642 877 714 175 706 463		12 181 13 185 13 169	578 917 639 591 631 910	51 704 61 205 61 193			75 194 191
		75595	Pozostała działalność	a b c	12 584 13 606 13 593			12 584 13 606 13 593				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	41 40 35			41 40 35				
		85195	Pozostała działalność	a b c	41 40 35			41 40 35				
15/11			SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a b c	906 634 994 196 992 850		57 821 68 992 68 954	773 984 844 957 843 672	74 754 80 016 80 003			75 231 221
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	46 293 54 534 54 497		46 293 54 534 54 497					

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	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	46 293	46 293					
				b		54 534	54 534					
				c		54 497	54 497					
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	860 251	11 528	773 894	74 754			75
				b		939 573	14 458	844 868	80 016			231
				c		938 264	14 457	843 583	80 003			221
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	851 088	11 528	764 731	74 754			75
				b		929 785	14 458	835 080	80 016			231
				c		928 479	14 457	833 798	80 003			221
		75595	Pozostała działalność	a	6	9 163		9 163				
				b		9 788		9 788				
				c		9 786		9 786				
			Ochrona zdrowia	a	7	90		90				
				b		89		89				
				c		89		89				
15/12	753		SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a	1	635 773	44 989	580 747	9 962			75
				b		715 010	48 907	650 388	15 479			237
				c		706 206	48 722	642 304	14 947			234
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	34 484	34 484					
				b		38 164	38 164					
				c		38 122	38 122					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	3	34 484	34 484					
				b		38 164	38 164					
				c		38 122	38 122					
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	601 271	10 505	580 729	9 962			75
				b		676 828	10 742	650 370	15 479			237
				c		668 067	10 600	642 286	14 947			234
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	594 271	10 505	573 729	9 962			75
				b		664 242	10 742	637 784	15 479			237
				c		655 538	10 600	629 757	14 947			234

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	75595	Pozostała działalność	a	7 000			7 000				
				b	12 586			12 586				
				c	12 529			12 529				
			Ochrona zdrowia	a	18			18				
				b	18			18				
				c	18			18				
		85195	Pozostała działalność	a	18			18				
				b	18			18				
				c	18			18				
52	751		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a	22 210		5 014	16 856	340			
				b	22 960		5 063	17 557	340			
				c	20 797		5 021	15 438	338			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	22 210		5 014	16 856	340			
				b	22 960		5 063	17 557	340			
				c	20 797		5 021	15 438	338			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a	22 210		5 014	16 856	340			
				b	22 960		5 063	17 557	340			
				c	20 797		5 021	15 438	338			
16	500		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a	1 543 570	1 118 224	4 145	332 424	86 101			2 676
				b	12 824 647	11 963 933	18 949	352 427	223 197			266 141
				c	11 856 111	11 068 688	18 924	328 686	175 001			264 813
			Handel	a	817 845	769 345			48 500			
				b	2 003 745	1 955 245			48 500			
				c	1 094 642	1 084 973			9 669			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a	817 845	769 345			48 500			
				b	2 003 745	1 955 245			48 500			
				c	1 094 642	1 084 973			9 669			
		710	Działalność usługowa	a	8 700	8 700						
				b	8 700	8 700						
				c	6 577	6 577						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a	8 700	8 700						
				b	8 700	8 700						
				c	6 577	6 577						

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 6	716 923	340 179	4 145	332 322	37 601			2 676
				b	10 812 100	9 999 988	18 949	352 325	174 697			266 141
				c	10 754 880	9 977 138	18 924	328 673	165 331			264 813
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 7	304 611	700	582	275 563	26 588			1 178
				b	325 289	1 300	696	294 796	26 676			1 821
				c	306 200	1 276	678	279 327	23 298			1 621
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a 8	197 794	191 911			5 883			
				b	220 994	210 049			10 945			
				c	213 127	202 990			10 137			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a 9	6 000	6 000						
				b	10 250	10 250						
				c	9 272	9 272						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a 10	15 000	15 000						
				b	15 000	15 000						
				c	13 454	13 454						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	a 11	6 084	6 084						
				b	6 084	6 084						
				c	5 506	5 506						
		75032	Działalność Instytutu Pokolenia	a 12	9 070		36	8 834	200			
				b	8 895		5	8 690	200			
				c	7 971		5	7 826	140			
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego	a 13	17 564		1 005	15 859	700			
				b	16 878		395	15 784	700			
				c	13 999		394	13 254	351			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a 14	17 842	17 842						
				b	17 842	17 842						
				c	17 711	17 711						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a 15	11 963	11 963						
				b	12 580	12 580						
				c	12 579	12 579						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a 16	645			645				
				b	1 050		5	1 045				
				c	999		1	998				

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		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a b c	17	8 450	8 450					
						8 450	8 450					
						5 634	5 634					
		75090	Działalność Instytutu De Republica	a b c	18	19 066		347	17 989	730		
						19 066		339	18 501	226		
						16 252		337	15 783	132		
		75095	Pozostała działalność	a b c	19	102 834	82 229	2 175	13 432	3 500		1 498
						10 149 723	9 718 433	17 510	13 510	135 950		264 320
						10 132 177	9 708 716	17 510	11 485	131 273		263 192
		Obrona narodowa		a b c	20	102			102			
						102			102			
						12			12			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	21	102			102			
						102			102			
						12			12			
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a b c	1	71 282	3 214	55	37 837	17 140		13 036
						71 337	3 289	55	37 903	17 065		13 025
						63 644	3 275	41	36 249	14 393		9 685
		Administracja publiczna		a b c	2	67 928		55	37 837	17 000		13 036
						67 983		55	37 903	17 000		13 025
						60 309		41	36 249	14 333		9 685
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3	36 016		47	22 933			13 036
						36 152		47	23 081			13 025
						32 458		34	22 739			9 685
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a b c	4	29 125			12 125	17 000		
						28 963		3	11 960	17 000		
						25 057		3	10 721	14 333		
		75095	Pozostała działalność	a b c	5	2 787		8	2 779			
						2 868		5	2 863			
						2 794		5	2 789			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		a b c	6	3 354	3 214			140		
						3 354	3 289			65		
						3 335	3 275			60		

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
		75422	Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a b c	7 3 354 3 354 3 335	3 214 3 289 3 275			140 65 60			
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a b c	1 1 544 354 1 890 180 1 865 266	1 373 645 1 708 819 1 702 677	437 460 375	155 796 157 100 146 307	9 495 16 774 10 041			4 981 7 028 5 865
			Gospodarka mieszkaniowa	a b c	2 1 383 222 1 722 952 1 716 108	1 373 645 1 708 819 1 702 677	321 255 218	9 256 10 469 10 128	3 409 3 085			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a b c	3 1 359 899 877		311 205 203	1 048 694 675				
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a b c	4 146 000 59 532 59 532	146 000 59 532 59 532						
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a b c	5 3 860 4 118 4 118	3 845 4 087 4 087		15 30 30				
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	a b c	6 13 691 8 026	13 511 7 846		180 180				
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a b c	7 139 400 169 400 169 400	139 400 169 400 169 400						
		70022	Fundusz Dopłat	a b c	8 1 084 400 1 462 289 1 461 812	1 084 400 1 462 289 1 461 812						
		70095	Pozostała działalność	a b c	9 8 203 13 023 12 344		10 50 15	8 193 9 564 9 243	3 409 3 085			
	710		Działalność usługowa	a b c	10 114 897 120 982 105 172		61 150 119	101 021 101 077 92 379	8 990 12 859 6 926			4 825 6 895 5 748

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		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 11	20 964			20 964				
				b	17 654			17 654				
				c	14 879			14 879				
		71015	Nadzór budowlany	a 12	46 525		32	37 238	4 430			4 825
				b	49 520		97	39 248	3 280			6 895
				c	44 441		72	37 521	1 100			5 748
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a 13	47 408		29	42 819	4 560			
				b	53 808		53	44 176	9 579			
				c	45 852		47	39 980	5 825			
		Administracja publiczna		a 14	46 235		55	45 519	505			156
				b	46 246		55	45 554	505			133
				c	43 985		39	43 800	31			117
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 15	46 235		55	45 519	505			156
				b	46 246		55	45 554	505			133
				c	43 985		39	43 800	31			117
19	150	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		a 1	9 881 925	193 604	65 252	9 293 443	200 487			129 139
				b	11 161 054	267 307	77 786	10 312 233	400 845			102 883
				c	10 915 383	255 007	77 458	10 108 992	380 665			93 261
		Przetwórstwo przemysłowe		a 2	369 922			369 922				
				b	133 264		23	127 036	6 204			
				c	17 414		23	11 186	6 204			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 3	364 202			364 202				
				b	115 516			115 516				
				c								
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	a 4	5 720			5 720				
				b	11 520			11 520				
				c	11 186			11 186				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	a 5	6 204				6 204			
				b	6 204				6 204			
				c								
		15095	Pozostała działalność	a 6								
				b	23		23					
				c	23		23					

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
	550		Hotele i restauracje	a 7	34 399	34 399						
			b		43 565	43 565						
			c		43 498	43 498						
		55003	Bary mleczne	a 8	34 399	34 399						
			b		43 565	43 565						
			c		43 498	43 498						
	750		Administracja publiczna	a 9	9 406 663	88 596	65 252	8 923 189	200 487			129 139
			b		10 913 284	153 109	77 786	10 184 865	394 641			102 883
			c		10 783 880	141 071	77 458	10 097 630	374 460			93 261
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 10	593 528		1 569	552 293	7 635			32 031
			b		621 431		2 104	582 647	3 761			32 919
			c		606 333		2 036	571 831	3 724			28 741
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a 11	7 722 435		61 578	7 537 803	83 861			39 193
			b		8 833 441		74 962	8 555 288	163 542			39 650
			c		8 759 151		74 728	8 489 527	156 869			38 027
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a 12	37 250		35	34 387	2 733			95
			b		47 815		56	47 118	547			95
			c		47 115		55	46 424	545			91
		75046	Komisje egzaminacyjne	a 13	2 055		200	1 855				
			b		1 310		130	1 180				
			c		1 301		130	1 172				
		75079	Pomoc zagraniczna	a 14	9 000	9 000						
			b		9 740	9 000	10	730				
			c		9 250	9 000	2	248				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a 15	146 141		47	145 694	400			
			b		163 416		82	162 556	771			7
			c		162 730		81	161 904	738			7
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	a 16	591 774		289	501 659	89 826			
			b		838 264		366	652 324	185 432			142
			c		816 925		362	644 326	172 118			118
		75089	Działalność Instytutu Finansów	a 17	6 800		275	6 475	50			
			b		6 114		39	6 075				
			c		5 792		34	5 758				

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
	752	75095	Pozostała działalność	a	18	297 680	79 596	1 259	143 023	15 982		57 820
				b		391 752	144 109	37	176 947	40 588		30 071
				c		375 282	132 071	30	176 440	40 466		26 276
			Obrona narodowa	a	19	195			195			
				b		195			195			
				c		176			176			
	758	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	20	195			195			
				b		195			195			
				c		176			176			
			Różne rozliczenia	a	21	70 746	70 609		137			
				b		70 746	70 609		137			
				c		70 415	70 415					
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a	22	70 746	70 609		137			
				b		70 746	70 609		137			
				c		70 415	70 415					
20	150		GOSPODARKA	a	1	944 704	150 943	6 189	411 971	369 541		6 060
				b		1 403 622	285 359	6 016	731 948	362 337		17 962
				c		1 256 785	197 838	4 945	719 241	318 432		16 328
			Przetwórstwo przemysłowe	a	2	605 076	53 119		190 444	359 222		2 291
				b		1 046 115	170 868		509 764	351 556		13 927
				c		931 313	97 211		506 441	314 057		13 604
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3	2 775	2 775					
				b		2 773	2 773					
				c		2 685	2 685					
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	4	15 668	15 668					
				b		15 225	15 225					
				c		14 434	14 434					
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	5	305			305			
				b		228			228			
				c		213			213			
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a	6	363 800	20 000			343 800		
				b		363 800	20 000			343 800		
				c		314 703	6 040			308 662		

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
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 7	124 969	1 000		110 969	13 000			
				b	467 250	10 220		443 250	2 730			11 050
				c	459 193	5 121		442 058	965			11 050
		15095	Pozostała działalność	a 8	97 559	13 676		79 170	2 422			2 291
				b	196 839	122 650		66 286	5 026			2 877
				c	140 084	68 930		64 170	4 430			2 554
	500		Handel	a 9	80 532	78 500		2 032				
				b	97 032	95 000		2 032				
				c	82 494	81 347		1 147				
		50005	Promocja eksportu	a 10	80 532	78 500		2 032				
				b	97 032	95 000		2 032				
				c	82 494	81 347		1 147				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 11	19 324	19 324						
				b	19 491	19 491						
				c	19 280	19 280						
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a 12	19 324	19 324						
				b	19 491	19 491						
				c	19 280	19 280						
	750		Administracja publiczna	a 13	184 666		6 189	164 389	10 319			3 769
				b	185 878		6 016	165 046	10 781			4 035
				c	168 628		4 945	156 582	4 375			2 725
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 14	157 270		290	143 192	10 019			3 769
				b	160 088		429	145 143	10 481			4 035
				c	146 960		344	139 681	4 210			2 725
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a 15	15 423		45	15 378				
				b	15 423		45	15 378				
				c	13 064		41	13 023				
		75057	Placówki zagraniczne	a 16	11 973		5 854	5 819	300			
				b	10 367		5 543	4 525	300			
				c	8 604		4 560	3 879	165			
	752		Obrona narodowa	a 17	55 106			55 106				
				b	55 106			55 106				
				c	55 070			55 070				

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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18	106			106				
				b	106			106				
				c	70			70				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a 19	55 000			55 000				
				b	55 000			55 000				
				c	55 000			55 000				
21			GOSPODARKA MORSKA	a 1	878 458	189 005	6 458	378 653	288 694			15 648
				b	987 183	210 999	6 783	409 983	279 723			79 695
				c	968 884	210 999	6 734	402 090	276 401			72 660
	600		Transport i łączność	a 2	553 887		6 215	301 146	231 354			15 172
				b	639 794		6 579	326 471	227 049			79 695
				c	624 734		6 556	321 158	224 360			72 660
		60043	Urzędy morskie	a 3	482 286		2 630	235 242	231 234			13 180
				b	573 587		3 202	264 381	226 591			79 413
				c	559 088		3 179	259 628	223 902			72 378
		60044	Ratownictwo morskie	a 4	59 512		3 585	53 815	120			1 992
				b	57 802		3 377	53 685	458			282
				c	57 802		3 377	53 685	458			282
		60095	Pozostała działalność	a 5	12 089			12 089				
				b	8 405			8 405				
				c	7 845			7 845				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 6	227 336	189 005	146		38 185			
				b	249 237	210 999	48	5	38 185			
				c	249 195	210 999	48	3	38 144			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 7	218 161	179 930	46		38 185			
				b	240 150	201 928	36	1	38 185			
				c	240 109	201 928	36	1	38 144			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8	9 175	9 075	100					
				b	9 087	9 072	12	4				
				c	9 086	9 072	12	3				
	750		Administracja publiczna	a 9	42 138		63	40 909	690			476
				b	41 677		58	40 929	690			
				c	38 883		32	38 552	300			

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 naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 10	42 138		63	40 909	690			476
				b	41 677		58	40 929	690			
				c	38 883		32	38 552	300			
	752		Obrona narodowa	a 11	396			396				
				b	396			396				
				c	379			379				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	396			396				
				b	396			396				
				c	379			379				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 13	2 286		34	2 252				
				b	2 286		19	2 267				
				c	2 160		18	2 141				
		75504	Izby morskie	a 14	2 286		34	2 252				
				b	2 286		19	2 267				
				c	2 160		18	2 141				
	801		Oświata i wychowanie	a 15	11 235			8 235	3 000			
				b	12 564		70	8 653	3 841			
				c	12 548		70	8 638	3 840			
		80115	Technika	a 16	11 191			8 191	3 000			
				b	12 518		58	8 619	3 841			
				c	12 501		58	8 603	3 840			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 17	32			32				
				b	35			35				
				c	34			34				
		80195	Pozostała działalność	a 18	12			12				
				b	12		12					
				c	12		12					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 19	1 065			1 065				
				b	1 114		9	1 105				
				c	1 084		9	1 075				
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 20	1 065			1 065				
				b	1 114		9	1 105				
				c	1 084		9	1 075				

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 21	40 115			24 650	15 465			
			b		40 115			30 157	9 958			
			c		39 902			30 144	9 758			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a 22	40 115			24 650	15 465			
			b		40 115			30 157	9 958			
			c		39 902			30 144	9 758			
22			GOSPODARKA WODNA	a 1	1 515 870	983 993	79	85 654	291 650			154 494
			b		2 570 837	1 041 778	79	86 293	1 327 541			115 146
			c		2 463 573	1 022 568	54	78 622	1 287 543			74 787
	750		Administracja publiczna	a 2	85 708		79	85 629				
			b		86 347		79	86 268				
			c		78 675		54	78 622				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	21 538		79	21 459				
			b		22 177		79	22 098				
			c		20 324		54	20 270				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 4	64 170			64 170				
			b		64 170			64 170				
			c		58 352			58 352				
	752		Obrona narodowa	a 5	1 839	1 814		25				
			b		1 839	1 814		25				
			c		863	863						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	1 839	1 814		25				
			b		1 839	1 814		25				
			c		863	863						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 7	1 428 323	982 179			291 650			154 494
			b		2 482 651	1 039 964			1 327 541			115 146
			c		2 384 034	1 021 704			1 287 543			74 787
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a 8	1 247 603	814 789			280 000			152 814
			b		1 213 722	866 167			234 089			113 466
			c		1 121 043	848 039			198 218			74 787
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 9								
			b		1 088 209	6 407			1 081 802			
			c		1 087 234	6 407			1 080 827			

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		
		90095	Pozostała działalność	a b c	10	180 720 180 720 175 757	167 390 167 390 167 259			11 650 11 650 8 499			1 680 1 680		
23	750		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a b c	1	27 357 31 216 30 135		40 33 31	27 053 30 919 29 870	264 264 234					
			Administracja publiczna	a b c	2	27 353 31 212 30 135		40 33 31	27 049 30 915 29 870	264 264 234					
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3	26 665 30 518 29 441		40 33 31	26 361 30 221 29 176	264 264 234					
		75095	Pozostała działalność	a b c	4	688 694 693			688 694 693						
		752		Obrona narodowa	a b c	5	4 4			4 4					
			75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	6	4 4			4 4					
24		730		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	1	6 911 842 7 111 841 6 631 166	3 616 700 3 603 199 3 557 230	22 242 31 072 30 742	1 659 331 1 735 947 1 715 004	1 538 000 1 649 125 1 244 902			75 569 92 498 83 288	
				Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	2	1 041 471 1 039 022 963 173	874 758 878 913 878 781	4 447 2 419 2 412	210 67 57	152 776 145 142 70 684			9 280 12 481 11 239	
			73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a b c	3	150 322 190	150 322 190							
			73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	4	852 326 855 813 855 813	851 688 855 671 855 671	638 142 142						

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
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 5	25 102	22 920	2 182					
				b	24 088	22 920	1 168					
				c	24 088	22 920	1 168					
		73095	Pozostała działalność	a 6	163 893		1 627	210	152 776			9 280
				b	158 799		1 109	67	145 142			12 481
				c	83 082		1 102	57	70 684			11 239
	750		Administracja publiczna	a 7	138 429		191	120 784	2 380			15 074
				b	139 052		260	120 787	2 380			15 625
				c	126 280		119	110 079	2 133			13 949
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 8	138 099		191	120 454	2 380			15 074
				b	138 722		260	120 457	2 380			15 625
				c	126 064		119	109 864	2 133			13 949
		75095	Pozostała działalność	a 9	330			330				
				b	330			330				
				c	215			215				
	752		Obrona narodowa	a 10	207			207				
				b	207			207				
				c	131			131				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11	207			207				
				b	207			207				
				c	131			131				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 12	140			140				
				b	140			140				
				c	99			99				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 13	140			140				
				b	140			140				
				c	99			99				
	801		Oświata i wychowanie	a 14	1 374 920	103 419	2 572	1 220 389	36 346			12 194
				b	1 467 313	114 019	12 718	1 294 217	36 360			9 998
				c	1 455 790	109 841	12 702	1 287 337	36 348			9 563
		80132	Szkoły artystyczne	a 15	1 334 148	103 419	2 541	1 192 013	36 146			29
				b	1 428 154	113 868	12 698	1 263 992	36 295			1 301
				c	1 417 267	109 694	12 681	1 257 303	36 289			1 301

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
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 16	15 156		25	14 931	200			
				b	16 777		11	16 701	65			
				c	16 759		11	16 688	59			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 17	5 293			5 293				
				b	3 912			3 912				
				c	3 859			3 859				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 18	2 224		6	2 218				
				b	2 617		6	2 611				
				c	2 616		6	2 610				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 19								
				b	956	151		805				
				c	940	147		793				
		80195	Pozostała działalność	a 20	18 099			5 934				12 165
				b	14 897		3	6 197				8 697
				c	14 349		3	6 083				8 262
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 21	56 676		1 091	55 185	400			
				b	58 586		1 667	56 520	400			
				c	58 507		1 649	56 459	399			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 22	55 604		141	55 063	400			
				b	57 347		502	56 445	400			
				c	57 285		499	56 386	399			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 23								
				b	51		51					
				c	41		41					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 24	950		950					
				b	1 113		1 113					
				c	1 108		1 108					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 25	122			122				
				b	75			75				
				c	73			73				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 26	4 299 999	2 638 523	13 941	262 416	1 346 098			39 021
				b	4 407 521	2 610 267	14 008	264 009	1 464 844			54 394
				c	4 027 186	2 568 608	13 860	260 843	1 135 337			48 537

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
		92101	Instytucje kinematografii	a 27	15 140	11 550			3 590			
				b	60 044	40 407			9 604			10 032
				c	57 962	38 714			9 467			9 780
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a 28	127 079	127 079						
				b	125 805	125 805						
				c	124 533	124 533						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 29	28 563	4 000	13 490	11 073				
				b	54 561	19 604	13 355	9 145	10 619			1 838
				c	53 018	19 128	13 353	8 431	10 269			1 838
		92106	Teatry	a 30	388 393	330 593			57 800			
				b	369 853	314 438			53 783			1 633
				c	368 039	313 139			53 268			1 633
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a 31	178 261	178 261						
				b	143 712	138 985			4 264			462
				c	143 545	138 930			4 264			351
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 32	5 648	5 648						
				b	9 360	9 093						267
				c	9 041	8 774						267
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 33	26 033	26 033						
				b	20 541	19 445			701			395
				c	20 340	19 444			701			195
		92113	Centra kultury i sztuki	a 34	362 763	279 969			81 841			953
				b	359 897	279 078			79 458			1 361
				c	338 561	273 036			64 358			1 168
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 35	479 018	321 383			157 635			
				b	507 020	328 871			173 979			4 170
				c	382 296	324 964			53 181			4 150
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 36	20 000	20 000						
				b	20 000	20 000						
				c	20 000	20 000						
		92116	Biblioteki	a 37	144 677	141 677			3 000			
				b	141 121	118 113			18 779			4 230
				c	140 242	117 353			18 776			4 114

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
		92117	Archiwa	a 38	287 447	900	341	245 106	41 100			
				b	301 576	900	349	251 820	48 357			150
				c	298 728	894	339	249 706	47 789			
		92118	Muzea	a 39	1 468 837	803 869			626 917			38 051
				b	1 598 447	780 655			797 301			20 491
				c	1 467 429	764 444			687 247			15 738
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a 40	119 125	87 025			32 100			
				b	134 857	100 858			33 999			
				c	129 165	96 390			32 776			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 41	210 127	195 000	110	1 017	14 000			
				b	240 449	223 974	107	844	14 390			1 134
				c	231 984	219 872	107	811	10 060			1 134
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	a 42	11 799	11 799						
				b	11 799	11 799						
				c	11 799	11 799						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 43	4 520			4 520				
				b	1 967		197	1 770				
				c	1 604		62	1 541				
		92195	Pozostała działalność	a 44	422 569	93 737		700	328 115			17
				b	306 512	78 241		430	219 610			8 231
				c	228 900	77 194		353	143 182			8 171
25			KULTURA FIZYCZNA	a 1	1 802 213	902 317	36 576	62 820	800 300			200
				b	2 038 434	1 024 927	39 417	61 356	911 793			941
				c	1 890 898	1 010 494	39 398	57 124	782 985			896
	750		Administracja publiczna	a 2	45 233		30	44 903	300			
				b	45 270		38	44 682	549			
				c	43 256		38	42 802	416			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	45 233		30	44 903	300			
				b	45 270		38	44 682	549			
				c	43 256		38	42 802	416			
	752		Obrona narodowa	a 4	35			35				
				b	35			35				
				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
	926	75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	35			35				
				b 5	35			35				
				c								
			Kultura fizyczna	a 6	1 756 945	902 317	36 546	17 882	800 000			200
				b 6	1 993 129	1 024 927	39 379	16 639	911 243			941
				c 6	1 847 642	1 010 494	39 360	14 322	782 570			896
		92601	Obiekty sportowe	a 7	142 086				142 086			
				b 7	319 329				319 329			
				c 7	190 656				190 656			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a 8	63 632	63 632						
				b 8	63 632	63 632						
				c 8	63 553	63 553						
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a 9	638 685	638 685						
				b 9	761 295	761 295						
				c 9	756 529	756 529						
		92695	Pozostała działalność	a 10	912 542	200 000	36 546	17 882	657 914			200
				b 10	848 873	200 000	39 379	16 639	591 914			941
				c 10	836 905	190 412	39 360	14 322	591 914			896
26	600		ŁĄCZNOŚĆ	a 1	10 138	5 430	11	4 634	63			
				b 1	715 369	710 661	12	4 600	96			
				c 1	6 576	2 819	2	3 659	96			
		60046	Transport i łączność	a 2	5 430	5 430						
				b 2	710 661	710 661						
				c 2	2 819	2 819						
	750		Operatorzy pocztowi	a 3	5 430	5 430						
				b 3	710 661	710 661						
				c 3	2 819	2 819						
			Administracja publiczna	a 4	4 684		11	4 610	63			
				b 4	4 684		12	4 576	96			
				c 4	3 758		2	3 659	96			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5	4 684		11	4 610	63			
				b 5	4 684		12	4 576	96			
				c 5	3 758		2	3 659	96			

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	24			24				
				b	24			24				
				c	0			0				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 7	24			24				
				b	24			24				
				c	0			0				
27			INFORMATYZACJA	a 1	875 562	303 000	1 750	194 424	194 138			182 250
				b	953 484	313 005	539	311 143	139 423			189 375
				c	854 215	297 325	503	286 351	122 310			147 726
	720		Informatyka	a 2	100 000	100 000						
				b	100 000	100 000						
				c	99 977	99 977						
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	a 3	100 000	100 000						
				b	100 000	100 000						
				c	99 977	99 977						
	750		Administracja publiczna	a 4	773 206	203 000	1 750	192 068	194 138			182 250
				b	851 128	213 005	539	308 787	139 423			189 375
				c	751 938	197 348	503	284 051	122 310			147 726
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5	631 865	203 000	1 730	177 487	193 984			55 664
				b	719 774	213 005	509	299 128	139 385			67 748
				c	645 680	197 348	474	274 875	122 273			50 710
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a 6	141 341		20	14 581	154			126 586
				b	131 355		30	9 659	38			121 627
				c	106 258		29	9 176	38			97 016
	752		Obrona narodowa	a 7	2 356			2 356				
				b	2 356			2 356				
				c	2 300			2 300				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	2 356			2 356				
				b	2 356			2 356				
				c	2 300			2 300				
28			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a 1	25 720 099	23 677 420	62 458	1 257 132	655 822			67 267
				b	25 753 311	23 625 127	59 136	1 106 916	891 441			70 691
				c	25 564 259	23 584 979	58 436	1 062 720	794 299			63 824

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
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	25 236 777	23 351 443	62 154	1 155 551	600 986			66 643
				b	25 267 676	23 295 077	58 560	1 003 300	840 678			70 063
				c	25 129 052	23 255 407	58 177	982 446	769 554			63 468
		73007	Współpraca z zagranicą	a 3	571 869			529 647				42 222
				b	530 676			483 467				47 209
				c	523 052			477 866				45 186
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a 4	935 222	935 222						
				b	755 262	755 262						
				c	753 919	753 919						
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a 5	1 436 577	1 435 277			1 300			
				b	1 433 077	1 432 277			800			
				c	1 430 185	1 429 592			592			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a 6	167 228	167 028			200			
				b	181 375	178 720			2 655			
				c	180 532	178 506			2 026			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 7	19 397 518	18 691 345	5 962	121 206	563 786			15 219
				b	19 405 489	18 601 655	6 885	2 100	781 130			13 719
				c	19 311 792	18 580 385	6 885	1 518	711 348			11 657
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8	1 534 191	1 444 630	54 300	741	34 520			
				b	1 677 940	1 571 528	51 060	439	54 913			
				c	1 677 308	1 571 455	51 001	439	54 413			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a 9	47 000	47 000						
				b	33 010	33 010						
				c	32 496	32 496						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a 10	444 259			444 259				
				b	458 145			458 145				
				c	449 640			449 640				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a 11	30 359	1 190	150	28 847	172			
				b	35 329	1 850	102	33 205	172			
				c	35 201	1 850	72	33 112	167			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a 12	382 804	381 796			1 008			
				b	432 034	431 027			1 007			
				c	431 868	430 861			1 007			

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
		73079	Pomoc zagraniczna	a 13	20 466	20 466						
				b	18 105	18 105						
				c								
		73095	Pozostała działalność	a 14	289 750	247 955	1 742	30 851				9 202
				b	304 874	269 282	514	25 943				9 135
				c	284 954	258 238	219	19 871				6 625
	750		Administracja publiczna	a 15	91 198		304	82 550	7 720			624
				b	93 510		577	84 586	7 720			628
				c	87 035		259	79 139	7 279			356
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 16	91 198		304	82 550	7 720			624
				b	93 510		577	84 586	7 720			628
				c	87 035		259	79 139	7 279			356
	752		Obrona narodowa	a 17	300 031	300 000		31				
				b	300 031	300 000		31				
				c	300 027	300 000		27				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 18	31			31				
				b	31			31				
				c	27			27				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a 19	300 000	300 000						
				b	300 000	300 000						
				c	300 000	300 000						
	851		Ochrona zdrowia	a 20	19 000			19 000				
				b	19 000			19 000				
				c	1 108			1 108				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 21	19 000			19 000				
				b	19 000			19 000				
				c	1 108			1 108				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 22	73 093	25 977			47 116			
				b	73 093	30 050			43 043			
				c	47 038	29 571			17 466			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 23	64 856	22 040			42 816			
				b	65 056	26 313			38 743			
				c	39 159	25 993			13 166			

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
		92118	Muzea	a b c	24 8 237 8 037 7 879	3 937 3 737 3 579			4 300 4 300 4 300			
29	730		OBRONA NARODOWA	a b c	1 97 124 573 97 115 116 97 079 598	4 039 396 3 983 071 3 975 371	13 523 729 12 699 664 12 699 190	39 428 539 37 916 401 37 897 184	40 123 403 42 506 474 42 498 735			9 506 9 506 9 119
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	2 1 256 773 1 060 662 1 059 458	727 437 750 693 750 693	454		528 882 309 959 308 758			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	3 276 232 280 511 280 507	276 028 280 501 280 501	204					
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	a b c	4 963 061 771 471 770 270	433 929 461 512 461 512	250		528 882 309 959 308 758			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c	5 17 480 8 681 8 681	17 480 8 681 8 681						
	750		Administracja publiczna	a b c	6 433 889 411 699 407 610	240 229 201	39 809 38 492 38 466	385 330 367 343 363 348	8 510 5 635 5 594			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	7 350 756 337 750 335 606	240 229 201	429 585 579	342 077 331 800 329 731	8 010 5 136 5 095			
		75057	Placówki zagraniczne	a b c	8 83 133 73 949 72 004		39 380 37 907 37 888	43 253 35 543 33 617	500 499 499			
	752		Obrona narodowa	a b c	9 85 165 837 85 043 512 85 019 419	3 247 077 3 159 082 3 155 578	3 976 992 2 736 950 2 736 589	38 885 151 37 416 094 37 401 933	39 055 299 41 730 069 41 724 001			1 318 1 318 1 318
		75201	Wojska Lądowe	a b c	10 7 109 074 7 226 116 7 226 115		1 574 489 937 415 937 415	5 534 585 6 288 701 6 288 699				

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
		75202	Siły Powietrzne	a 11 b c	2 739 748 2 744 882 2 744 882		369 686 273 270 273 270	2 370 062 2 471 612 2 471 612				
		75203	Marynarka Wojenna	a 12 b c	1 015 438 977 144 977 144		133 059 91 974 91 974	882 379 885 170 885 170				
		75204	Centralne wsparcie	a 13 b c	33 991 163 36 738 076 36 734 418			6 666 500 7 821 317 7 819 855	27 323 345 28 915 442 28 913 245			1 318 1 318 1 318
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a 14 b c	1 469 922 1 219 241 1 219 241		800 040 526 972 526 972	669 882 692 269 692 269				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a 15 b c	473 480 465 476 465 161		28 440 30 361 30 361	445 040 435 115 434 800				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a 16 b c	31 617 27 791 27 789		460 436 436	31 157 27 354 27 352				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	a 17 b c	1 663 912 1 815 850 1 815 847		17 009 22 111 22 111	1 646 903 1 793 740 1 793 737				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a 18 b c	830 216 585 170 585 113		44 172 15 822 15 769	786 044 569 348 569 344				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	a 19 b c	225 000 225 000 224 984	225 000 225 000 224 984						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a 20 b c	410 411 432 705 432 705		209 759 234 926 234 926	200 652 197 779 197 779				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a 21 b c	301 432 280 716 280 601		5 230 4 583 4 583	235 557 242 027 242 020	60 645 34 106 33 999			

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		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a	22	485 004		9 590	396 288	79 126		
				b		503 834		9 430	430 257	64 147		
				c		502 518		9 428	429 506	63 583		
		75219	Wojska Specjalne	a	23	604 896		37 073	567 823			
				b		568 317		34 500	533 817			
				c		568 271		34 500	533 771			
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a	24	16 799 158		498 548	16 300 610			
				b		13 166 557		270 693	12 895 865			
				c		13 165 881		270 690	12 895 191			
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a	25	2 435 083	2 185 050			250 033		
				b		2 356 380	2 032 050			324 330		
				c		2 356 362	2 032 050			324 312		
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a	26	367 143		21 208	345 935			
				b		392 856		23 004	369 852			
				c		392 856		23 004	369 852			
		75279	Pomoc zagraniczna	a	27							
				b		599	599					
				c		439	439					
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a	28	1 254 088			102 534	1 151 554		
				b		1 249 650			47 894	1 201 756		
				c		1 246 146			44 390	1 201 756		
		75295	Pozostała działalność	a	29	12 959 052	837 027	228 229	1 703 200	10 190 596		
				b		14 067 154	901 433	261 453	1 713 978	11 190 289		
				c		14 052 947	898 106	261 150	1 706 584	11 187 107		
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	30	9 547 139		9 505 966	41 173			
				b		9 967 086		9 923 764	43 322			
				c		9 966 999		9 923 677	43 322			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a	31	9 541 973		9 500 800	41 173			
				b		9 962 587		9 919 265	43 322			
				c		9 962 499		9 919 178	43 322			
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	32	3 272		3 272				
				b		2 604		2 604				
				c		2 604		2 604				

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 33	1 894		1 894					
				b	1 895		1 895					
				c	1 895		1 895					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 34	29 305		508	28 347	450			
				b	34 975		458	34 096	422			
				c	34 962		458	34 082	422			
		75503	Sądy wojskowe	a 35	29 305		508	28 347	450			
				b	34 975		458	34 096	422			
				c	34 962		458	34 082	422			
	851		Ochrona zdrowia	a 36	364 446	644		88 538	267 076			8 188
				b	387 128	612		55 536	322 792			8 188
				c	385 617	612		54 492	322 712			7 801
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 37	31 723			31 723				
				b	901			901				
				c	901			901				
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 38	28 935			28 935				
				b	18 674			18 674				
				c	18 472			18 472				
		85195	Pozostała działalność	a 39	303 788	644		27 880	267 076			8 188
				b	367 553	612		35 961	322 792			8 188
				c	366 244	612		35 120	322 712			7 801
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 40	327 184	63 998			263 186			
				b	210 053	72 455			137 598			
				c	205 534	68 286			137 248			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 41	14 403	14 403						
				b	14 494	14 494						
				c	10 325	10 325						
		92118	Muzea	a 42	312 781	49 595			263 186			
				b	195 559	57 961			137 598			
				c	195 209	57 961			137 248			
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a 1	607 308	44 289	15 825	451 416	57 318			38 460
				b	1 006 328	346 306	16 431	484 756	110 050			48 785
				c	933 702	305 156	15 279	470 480	97 036			45 750

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	64 737		77	56 455	1 000			7 205
				b	67 595		299	58 482	1 000			7 814
				c	62 278		223	54 269	996			6 791
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	64 737		77	56 455	1 000			7 205
				b	67 595		299	58 482	1 000			7 814
				c	62 278		223	54 269	996			6 791
	752		Obrona narodowa	a 4	23			23				
				b	23			23				
				c	13			13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	23			23				
				b	23			23				
				c	13			13				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 6	6			6				
				b	6			6				
				c								
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 7	6			6				
				b	6			6				
				c								
	801		Oświata i wychowanie	a 8	526 129	29 076	14 548	394 932	56 318			31 255
				b	921 226	331 093	14 932	425 180	109 050			40 971
				c	855 028	291 027	13 866	415 136	96 041			38 959
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 9	47 147	1 500	8 200	37 447				
				b	64 256	1 500	9 245	53 511				
				c	62 778	729	9 245	52 803				
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 10	27 417		21	24 188	270			2 938
				b	48 580		38	43 888	1 904			2 750
				c	48 346		36	43 684	1 901			2 725
		80145	Komisje egzaminacyjne	a 11	253 306		65	250 181	868			2 192
				b	255 661		310	251 549	1 184			2 617
				c	252 119		307	248 139	1 174			2 499
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 12	55 410	2 000	98	32 571	5 180			15 561
				b	54 754	6 742	75	25 877	5 050			17 009
				c	48 747	4 564	72	24 315	3 609			16 187

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 b c	13 1 746 1 302			1 746 1 302				
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	14 2 854 5 010 4 905							2 854 5 010 4 905
		80195	Pozostała działalność	a b c	15 139 995 491 219 436 831	25 576 322 851 285 733	6 164 5 264 4 206	50 545 48 609 44 892	50 000 100 911 89 357			7 710 13 585 12 644
	851		Ochrona zdrowia	a b c	16 3 125 3 125 3 084	3 125 3 125 3 084						
		85195	Pozostała działalność	a b c	17 3 125 3 125 3 084	3 125 3 125 3 084						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	18 1 066 1 063			1 066 1 063				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	19 1 066 1 063			1 066 1 063				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	20 2 585 2 585 1 533	1 385 1 385 342	1 200 1 200 1 191					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c	21 900 900 342	900 900 342						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c	22 385 385	385 385						
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a b c	23 100 100	100 100						

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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 24 b c	1 200 1 200 1 191		1 200 1 200 1 191					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 25 b c	10 703 10 703 10 703	10 703 10 703 10 703						
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 26 b c	10 703 10 703 10 703	10 703 10 703 10 703						
31			PRACA	a 1 b c	520 124 527 293 519 389	1 745 1 736 1 723	3 859 3 607 3 538	473 156 477 106 473 704	6 894 8 264 8 236			34 470 36 581 32 188
	750		Administracja publiczna	a 2 b c	113 570 116 756 113 275	1 745 1 736 1 723	3 106 2 740 2 673	94 575 97 735 95 600	1 759 1 559 1 543			12 385 12 986 11 738
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3 b c	64 982 65 068 62 333		99 138 86	50 739 50 384 48 967	1 759 1 559 1 543			12 385 12 986 11 738
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	a 4 b c	2 544 2 648 2 595		4 2 2	2 540 2 646 2 594				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a 5 b c	7 974 7 975 7 958		3 003 2 600 2 585	4 971 5 375 5 373				
		75095	Pozostała działalność	a 6 b c	38 070 41 067 40 389	1 745 1 736 1 723		36 325 39 331 38 666				
	752		Obrona narodowa	a 7 b c	32 32 32			32 32 32				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8 b c	32 32 32			32 32 32				

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	9	336		336				
				b		336		336				
				c		333		333				
		85195	Pozostała działalność	a	10	336		336				
				b		336		336				
				c		333		333				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	11	401 401	750	373 431	5 135			22 085
				b		405 377	866	374 212	6 705			23 594
				c		400 970	864	372 962	6 693			20 450
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a	12	380 116	750	373 431	5 135			800
				b		384 259	866	374 212	6 705			2 476
				c		382 882	864	372 962	6 693			2 363
	921	85395	Pozostała działalność	a	13	21 285						21 285
				b		21 118						21 118
				c		18 088						18 088
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	14	4 785	3	4 782				
				b		4 792	2	4 791				
				c		4 778	1	4 777				
	92116		Biblioteki	a	15	4 785	3	4 782				
				b		4 792	2	4 791				
				c		4 778	1	4 777				
32	010		ROLNICTWO	a	1	2 426 266	1 292 181	11 756	865 053	188 077		69 199
				b		2 505 216	1 294 256	16 458	917 081	196 082		81 338
				c		2 139 467	990 129	15 909	886 534	178 734		68 161
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	1 508 568	1 267 268	499	221 672	12 601		6 528
				b		1 536 001	1 269 782	926	236 647	25 038		3 608
				c		1 222 843	965 655	875	231 951	22 586		1 776
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a	3	81 457	90	80 367	1 000			
				b		87 637	155	86 482	1 000			
				c		87 614	154	86 460	1 000			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a	4	46 451	46 451					
				b		49 979	46 979		3 000			
				c		49 965	46 979		2 986			

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
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a 5	13 360	13 360						
				b	13 168	13 168						
				c	12 676	12 676						
		01017	Ochrona roślin	a 6	15 000	15 000						
				b	7 000	7 000						
				c	6 998	6 998						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a 7	3 579	3 579						
				b	3 579	3 579						
				c	3 208	3 208						
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a 8	16 823		67	16 756				
				b	18 023		62	17 961				
				c	17 958		57	17 902				
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a 9	80 802	80 802						
				b	78 502	78 502						
				c	75 913	75 913						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a 10	27 052		8	20 689	3 000			3 355
				b	27 525		37	25 025	2 198			265
				c	26 431		33	24 596	1 801			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a 11	575			575				
				b	285			285				
				c								
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 12	920 504	920 504						
				b	920 504	920 504						
				c	628 040	628 040						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a 13	72 618		86	67 515	3 025			1 992
				b	76 171		256	67 228	6 525			2 162
				c	73 358		244	65 876	6 405			834
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a 14	16 749		129	16 620				
				b	20 426		178	19 898	350			
				c	20 291		170	19 772	349			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 15	13 760	13 760						
				b	13 760	13 760						
				c	13 119	13 119						

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
		01095	Pozostała działalność	a 16	200 413	173 812	119	19 725	5 576			1 181
				b	219 153	186 290	238	19 479	11 965			1 181
				c	206 984	178 721	217	17 060	10 045			942
	750		Administracja publiczna	a 17	192 456		334	123 727	9 088			59 307
				b	193 413		373	123 933	9 088			60 019
				c	168 599		277	110 449	7 641			50 231
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 18	192 456		334	123 727	9 088			59 307
				b	193 413		373	123 933	9 088			60 019
				c	168 599		277	110 449	7 641			50 231
	752		Obrona narodowa	a 19	35			35				
				b	35			35				
				c	32			32				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 20	35			35				
				b	35			35				
				c	32			32				
	801		Oświata i wychowanie	a 21	585 003	542	8 879	426 415	145 803			3 364
				b	629 176		13 019	461 209	137 236			17 712
				c	613 119		12 762	453 351	130 853			16 154
		80115	Technika	a 22	533 846		7 540	377 233	145 709			3 364
				b	571 001		11 237	405 357	136 695			17 712
				c	556 060		11 036	398 528	130 342			16 154
		80116	Szkoły policealne	a 23	27		2	25				
				b								
				c								
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 24	30 743		865	29 784	94			
				b	36 605		1 252	34 931	422			
				c	36 016		1 210	34 406	401			
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a 25	4 886		151	4 735				
				b	5 302		186	5 117				
				c	5 167		181	4 986				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 26	3 909		4	3 905				
				b	4 512		7	4 490	14			
				c	4 380		7	4 359	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
		854	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a 27	8 564		226	8 338				
				b	9 264		234	8 925	105			
				c	9 098		229	8 773	96			
			80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	a 28	2 486		91	2 395				
				b	2 396		103	2 293				
				c	2 304		99	2 205				
			80195 Pozostała działalność	a 29	542	542						
				b	95			95				
				c	94			94				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	a 30	114 669		2 044	93 204	19 421			
				b	117 868		2 140	95 256	20 472			
				c	108 369		1 994	90 752	15 623			
			85410 Internaty i bursy szkolne	a 31	114 125		1 664	93 040	19 421			
				b	117 380		1 808	95 100	20 472			
				c	107 949		1 687	90 638	15 623			
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 32	39		39					
				b	33		33					
				c	27		27					
			85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 33	341		341					
				b	299		299					
				c	280		280					
			85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	a 34	164			164				
				b	156			156				
				c	113			113				
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 35	25 535	24 371			1 164			
				b	28 723	24 474			4 249			
				c	26 504	24 474			2 030			
			92114 Pozostałe instytucje kultury	a 36	22 235	21 071			1 164			
				b	25 423	21 174			4 249			
				c	23 204	21 174			2 030			
		92118	Muzea	a 37	3 300	3 300						
				b	3 300	3 300						
				c	3 300	3 300						

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
33			ROZWÓJ WSI	a 1	4 888 079	2 996 193	30	24 515	254 759			1 612 582
				b	10 037 943	5 319 421	30	23 826	257 824			4 436 842
				c	8 820 460	4 278 149	20	21 865	144 874			4 375 553
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	4 868 688	2 996 193	10	5 144	254 759			1 612 582
				b	10 018 506	5 319 421		4 419	257 824			4 436 842
				c	8 801 707	4 278 149		3 131	144 874			4 375 553
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a 3	38 479	18 827			400			19 252
				b	38 962	18 510			1 200			19 252
				c	37 379	18 505			1 139			17 735
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a 4	302 694	273 876			13 500			15 318
				b	377 202	343 969			17 915			15 318
				c	371 135	340 864			15 628			14 643
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a 5	5 249							5 249
				b	24 309	19 060						5 249
				c	21 052	16 800						4 252
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a 6	4 517 112	2 703 490			240 859			1 572 763
				b	9 573 529	4 937 882			238 709			4 396 938
				c	8 368 936	3 901 979			128 107			4 338 849
		01095	Pozostała działalność	a 7	5 154		10	5 144				
				b	4 504			4 419				85
				c	3 205			3 131				74
	750		Administracja publiczna	a 8	19 361		20	19 341				
				b	19 407		30	19 377				
				c	18 724		20	18 704				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 9	19 361		20	19 341				
				b	19 407		30	19 377				
				c	18 724		20	18 704				
	752		Obrona narodowa	a 10	30			30				
				b	30			30				
				c	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11	30			30				
				b	30			30				
				c	30			30				

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
34			ROZWÓJ REGIONALNY	a	2 740 684	168 312	551	77 573	11 201			2 483 047
				b	2 868 108	214 308	616	81 911	11 204			2 560 068
				c	2 632 677	184 807	547	73 139	9 057			2 365 126
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	262 484	77 850			2 600			182 034
				b	262 188	83 904			2 600			175 685
				c	223 117	75 257			2 251			145 609
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	2 758							2 758
				b	2 674							2 674
				c	2 674							2 674
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a	218 558	62 850			2 600			153 108
				b	203 462	62 850			2 600			138 012
				c	172 037	57 542			2 251			112 243
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	970							970
				b	12 369							12 369
				c	12 369							12 369
		15079	Pomoc zagraniczna	a								
				b	1 554	1 554						
				c	1 432	1 432						
		15095	Pozostała działalność	a	40 198	15 000						25 198
				b	42 129	19 500						22 629
				c	34 604	16 282						18 322
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a	20 000	20 000						
				b	59 943	59 943						
				c	41 890	41 890						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	a	20 000	20 000						
				b	59 943	59 943						
				c	41 890	41 890						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a	283 899	70 462			6 200			207 237
				b	311 757	70 462			6 200			235 095
				c	295 465	67 660			5 923			221 882
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a	283 899	70 462			6 200			207 237
				b	311 757	70 462			6 200			235 095
				c	295 465	67 660			5 923			221 882

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	12	621 571	551	77 554	2 401			541 065
				b		656 222	616	81 892	2 404			571 310
				c		593 719	547	73 120	883			519 169
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	13	428 415	90	68 094	2 401			357 830
				b		419 472	151	70 242	2 401			346 678
				c		373 583	144	62 720	880			309 838
		75057	Placówki zagraniczne	a	14	1 930	461	463				1 006
				b		2 440	462	422				1 555
				c		2 347	402	412				1 534
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a	15							
				b		24						24
				c		7						7
		75079	Pomoc zagraniczna	a	16							
				b		2 061		2 061				
				c		1 850		1 850				
		75095	Pozostała działalność	a	17	191 226		8 997				182 229
				b		232 226	2	9 167	3			223 054
				c		215 932	1	8 138	3			207 790
	752		Obrona narodowa	a	18	19		19				
				b		19		19				
				c		19		19				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	19	19		19				
				b		19		19				
				c		19		19				
	758		Różne rozliczenia	a	20	1 478 748						1 478 748
				b		1 514 858						1 514 858
				c		1 424 955						1 424 955
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a	21	218 560						218 560
				b		327 646						327 646
				c		299 068						299 068
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a	22	722 418						722 418
				b		984 578						984 578
				c		952 744						952 744

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	
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c	23	248 969 114 885 102 808							248 969 114 885 102 808	
		75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	a b c	24	195 819 33 951 21 880							195 819 33 951 21 880	
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	a b c	25	92 982 53 798 48 455							92 982 53 798 48 455	
		801	Oświata i wychowanie	a b c	26	731 2 512 2 015								731 2 512 2 015
			80195	Pozostała działalność	a b c	27	731 2 512 2 015							731 2 512 2 015
			851	Ochrona zdrowia	a b c	28	1 573 3 635 2 621							1 573 3 635 2 621
		85195		Pozostała działalność	a b c	29	1 573 3 635 2 621						1 573 3 635 2 621	
		852		Pomoc społeczna	a b c	30	71 52							71 52
			85295	Pozostała działalność	a b c	31	71 52						71 52	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	32	71 659 56 698 48 776							71 659 56 698 48 776
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a b c	33	142 233 121						142 233 121	

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
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a 34 b c	64 563 52 676 45 400							64 563 52 676 45 400
		85395	Pozostała działalność	a 35 b c	6 954 3 790 3 255							6 954 3 790 3 255
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 36 b c	204 47							204 47
		92113	Centra kultury i sztuki	a 37 b c	204 47							204 47
35			RYNKI ROLNE	a 1 b c	62 426 63 389 62 238		164 263 229	61 262 62 040 60 949	1 000 1 085 1 059			
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2 b c	51 643 52 606 52 083		154 248 217	50 489 51 272 50 806	1 000 1 085 1 059			
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a 3 b c	49 694 50 707 50 264		130 224 217	48 564 49 397 48 987	1 000 1 085 1 059			
		01095	Pozostała działalność	a 4 b c	1 949 1 899 1 819		24 24	1 925 1 875 1 819				
	750		Administracja publiczna	a 5 b c	10 775 10 775 10 147		10 15 12	10 765 10 760 10 135				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c	10 775 10 775 10 147		10 15 12	10 765 10 760 10 135				
	752		Obrona narodowa	a 7 b c	8 8 8			8 8 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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	8 8 8			8 8 8				
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b c	1 8 040 984 8 149 914 8 104 278	151 939 152 251 151 877	2 527 325 2 592 748 2 592 446	4 724 871 4 776 252 4 755 322	604 724 585 794 575 448			32 125 42 869 29 185
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	2 88 455 88 677 85 150	59 770 59 992 59 618	100 100	1 1 1	28 584 28 584 25 532			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	3 88 455 88 677 85 150	59 770 59 992 59 618	100 100	1 1 1	28 584 28 584 25 532			
	750		Administracja publiczna	a b c	4 123 809 123 808 119 912			120 610 120 630 117 526				3 199 3 178 2 385
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	5 123 809 123 808 119 912			120 610 120 630 117 526				3 199 3 178 2 385
	752		Obrona narodowa	a b c	6 315 315 230			315 315 230				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	7 315 315 230			315 315 230				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	8 2 396 870 2 458 429 2 458 426		2 385 009 2 446 193 2 446 193	11 861 12 236 12 234				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a b c	9 2 392 246 2 453 790 2 453 787		2 380 385 2 441 554 2 441 554	11 861 12 236 12 234				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	10 4 624 4 639 4 639		4 624 4 639 4 639					

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	11	5 273 534	92 169	140 350	4 435 949	576 140			28 926
					5 310 992	92 259	142 560	4 479 272	557 210			39 691
					5 282 547	92 259	142 495	4 471 075	549 917			26 800
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	12	267 556		2 147	194 032	58 000			13 377
					226 280		2 304	184 588	27 003			12 386
					211 478		2 292	178 513	25 337			5 337
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	63 597		46	54 359	8 808			384
					59 610		25	53 143	6 058			384
					55 817		24	52 298	3 306			189
		75512	Więziennictwo	14	4 732 010		136 365	4 074 920	505 560			15 165
					4 812 361		138 499	4 128 040	518 901			26 921
					4 806 353		138 495	4 127 686	518 898			21 275
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	115 800		1 792	112 638	1 370			
					118 080		1 732	113 501	2 846			
					116 639		1 684	112 579	2 376			
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	16	94 571	92 169			2 402			
					94 661	92 259			2 402			
					92 259	92 259						
	801		Oświata i wychowanie	17	157 180		1 866	155 314				
					166 872		3 895	162 977				
					157 895		3 758	154 137				
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18	157 180		1 866	155 314				
					166 872		3 895	162 977				
					157 895		3 758	154 137				
	851		Ochrona zdrowia	19	821			821				
					821			821				
					119			119				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20	701			701				
					701			701				
					1			1				
	85195		Pozostała działalność	21	120			120				
					120			120				
					119			119				

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
39			TRANSPORT	a	15 106 578	6 723 821	7 752	4 027 442	3 006 845			1 340 718
				b	18 015 319	8 066 594	8 577	4 103 361	2 985 534			2 851 253
				c	17 948 793	8 051 659	8 110	4 081 509	2 967 475			2 840 040
	600		Transport i łączność	a	14 843 421	6 696 821	7 511	3 903 147	2 974 094			1 261 848
				b	17 733 622	8 039 594	8 290	3 973 612	2 939 106			2 773 020
				c	17 687 755	8 024 659	7 918	3 966 521	2 924 951			2 763 706
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	1 868 696	1 868 696						
				b	2 790 228	2 790 228						
				c	2 780 021	2 780 021						
		60002	Infrastruktura kolejowa	a	7 006 961	4 807 800			1 053 029			1 146 132
				b	8 490 759	4 807 800			1 056 508			2 626 451
				c	8 468 943	4 805 771			1 042 632			2 620 540
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a								
				b	152 874	125 087			27 787			
				c	152 874	125 087			27 787			
		60011	Drogi publiczne krajowe	a	4 729 338			2 925 434	1 792 560			11 344
				b	4 840 361	105 720		2 989 126	1 723 976			21 538
				c	4 836 610	103 334		2 988 921	1 723 933			20 423
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a	762 940		5 747	660 174	16 085			80 934
				b	777 222		5 905	666 237	15 382			89 698
				c	777 024		5 899	666 056	15 382			89 688
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a	27 080				23 000			4 080
				b	24 400				23 000			1 400
				c	24 400				23 000			1 400
		60016	Drogi publiczne gminne	a	65 300				65 300			
				b	67 980				65 300			2 680
				c	67 852				65 172			2 680
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	a								
				b	174 123	174 123						
				c	174 123	174 123						
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a	249 621		1 570	222 477	10 000			15 574
				b	263 661		2 191	219 816	12 833			28 820
				c	256 305		1 900	215 058	12 789			26 558

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 12	88 349		144	87 173	1 000			32
				b	92 263		144	90 863	1 225			32
				c	90 396		71	89 114	1 180			31
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a 13	19 871	19 871						
				b	35 355	35 355						
				c	35 355	35 355						
		60079	Pomoc zagraniczna	a 14								
				b	312	312						
				c								
		60095	Pozostała działalność	a 15	25 265	454	50	7 889	13 120			3 752
				b	24 083	968	50	7 569	13 095			2 401
				c	23 852	968	49	7 372	13 076			2 387
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 16	27 000	27 000						
				b	27 000	27 000						
				c	27 000	27 000						
		73095	Pozostała działalność	a 17	27 000	27 000						
				b	27 000	27 000						
				c	27 000	27 000						
	750		Administracja publiczna	a 18	203 192		241	116 084	7 997			78 870
				b	205 115		250	118 497	8 136			78 233
				c	185 705		157	104 975	4 240			76 334
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 19	121 128		234	105 678	7 972			7 244
				b	122 435		234	108 196	8 015			5 990
				c	104 305		148	95 298	4 119			4 739
		75095	Pozostała działalność	a 20	82 064		7	10 406	25			71 626
				b	82 681		16	10 301	121			72 243
				c	81 400		9	9 676	121			71 594
	752		Obrona narodowa	a 21	32 960			8 206	24 754			
				b	46 498			8 206	38 292			
				c	45 273			6 989	38 284			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 22	32 960			8 206	24 754			
				b	46 498			8 206	38 292			
				c	45 273			6 989	38 284			

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	23	5			5				
					3 083		37	3 047				
					3 059		35	3 024				
			80115 Technika	24	3			3				
					1 719		19	1 700				
					1 696		18	1 678				
			80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	25	2			2				
					1 364		17	1 347				
					1 363		17	1 346				
40			TURYSTYKA	1	110 385	96 944	17	12 889	535			
					110 386	96 944	19	12 863	560			
					106 957	94 750	17	11 660	531			
	630		Turystyka	2	101 024	96 944	10	3 630	440			
					101 024	96 944	12	3 628	440			
					98 550	94 750	12	3 357	431			
			63002 Polska Organizacja Turystyczna	3	84 584	84 344			240			
					84 584	84 344			240			
					82 550	82 319			231			
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	12 600	12 600						
					12 600	12 600						
					12 431	12 431						
			63095 Pozostała działalność	5	3 840		10	3 630	200			
					3 840		12	3 628	200			
					3 569		12	3 357	200			
	750		Administracja publiczna	6	9 352		7	9 250	95			
					9 353		7	9 226	120			
					8 407		4	8 303	100			
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	7	9 352		7	9 250	95			
					9 353		7	9 226	120			
					8 407		4	8 303	100			
	752		Obrona narodowa	8	9			9				
					9			9				
					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 b c	9 9 9			9 9 9				
41	020		ŚRODOWISKO	a b c	1 1 1	536 534 614 174 599 987	161 805 158 250 150 856	1 749 2 480 2 468	331 155 388 700 385 352	22 104 35 221 33 034		19 721 29 523 28 277
			Leśnictwo	a b c	2 2 2	2 810 5 376 5 349	1 050 3 161 3 138	8 7 7	1 622 2 048 2 044	130 160 160		
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a b c	3 3 3	1 760 1 960 1 956		8 7 7	1 622 1 793 1 789	130 160 160		
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	4 4 4	105 105 105			105 105 105			
		02095	Pozostała działalność	a b c	5 5 5	1 050 3 311 3 288	1 050 3 161 3 138		150 150 150			
	710		Działalność usługowa	a b c	6 6 6	35 993 35 993 27 439	27 512 20 204 12 856	10	482 492 234	7 989 15 297 14 348		
		71095	Pozostała działalność	a b c	7 7 7	35 993 35 993 27 439	27 512 20 204 12 856	10	482 492 234	7 989 15 297 14 348		
			Administracja publiczna	a b c	8 8 8	56 875 61 925 59 903		45 30 30	55 624 60 343 58 327	807 1 191 1 191		399 361 355
	750	75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	9 9 9	56 743 61 825 59 805	10 30 30		55 527 60 243 58 230	807 1 191 1 191		399 361 355
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	10 10 10	97 100 98			97 100 98			

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 11 b c	35		35					
	752		Obrona narodowa	a 12 b c	209 209 151			209 177 121	32 30			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 13 b c	209 209 151			209 177 121	32 30			
	801		Oświata i wychowanie	a 14 b c	56 828 64 151 64 114		961 1 280 1 279	52 118 56 811 56 780	3 713 5 304 5 304			36 753 748
		80115	Technika	a 15 b c	48 919 55 912 55 880		877 1 181 1 181	44 506 48 904 48 877	3 500 5 073 5 073			36 753 748
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 16 b c	695 778 778		30 40 40	665 738 738				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 17 b c	155 175 174			155 175 174				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 18 b c	7 010 7 248 7 244		54 59 58	6 743 6 958 6 955	213 231 231			
		80195	Pozostała działalność	a 19 b c	49 38 38			49 36 36				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 20 b c	28 554 30 830 30 751		495 644 644	24 382 26 509 26 430	3 677 3 677 3 677			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 21 b c	28 475 30 742 30 664		495 644 644	24 303 26 421 26 344	3 677 3 677 3 677			

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	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			10	11	12	13		
	900	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	22	79			79							
		b		88			88									
		c		86			86									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	23	216 028		218	196 686	3 088					16 036	
		b		272 127		507	242 288	4 987						24 345		
		c		270 339		504	241 415	4 956						23 465		
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	24	69			69							
		b		69			69									
		c		41			41									
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a	25	36 305		14	28 883	1 436					5 972	
		b		35 255		37	29 797	921						4 499		
		c		34 540		36	29 667	919						3 918		
	90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a	26	179 654		204	167 734	1 652					10 064		
	b		236 804		470	212 422	4 066						19 846			
	c		235 759		468	211 707	4 037						19 547			
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	27	139 237	133 243	12	32	2 700					3 250		
		b		143 563		12	32	4 573					4 064			
		c		141 942		4	2	3 367					3 709			
		92501	Parki narodowe	a	28	139 193	133 243		2 700					3 250		
		b		143 519			4 573						4 064			
		c		141 936			3 367						3 709			
	92595	Pozostała działalność	a	29	44		12	32								
	b		44			12	32									
	c		6			4	2									
42	730	SPRAWY WEWNĘTRZNE	a	1	32 114 019	240 500	13 947 545	16 778 876	1 079 599				67 499			
b				36 355 313	315 920	15 445 605	18 579 650	1 786 094				228 044				
c				36 194 782	314 386	15 408 841	18 558 463	1 697 875				215 217				
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	157 447	151 296	245	4	5 902						
b				193 302	179 441	43	4	13 814								
c				191 888	178 055	43	2	13 788								
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	a	3	38 281	38 281										
b			39 091	39 091												
c			38 903	38 903												

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
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 4	2 183	2 061	122					
				b	2 086	2 061	25					
				c	2 086	2 061	25					
		73079	Pomoc zagraniczna	a 5								
				b	3 337	1 669			1 668			
				c	3 095	1 453			1 642			
		73095	Pozostała działalność	a 6	116 983	110 954	123	4	5 902			
				b	148 788	136 620	18	4	12 146			
				c	147 804	135 638	18	2	12 146			
	750		Administracja publiczna	a 7	505 083	850	565	447 598	50 958			5 112
				b	580 939	850	658	531 739	29 255			18 435
				c	577 076	818	655	530 283	28 001			17 319
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 8	184 984	850	384	164 363	14 945			4 442
				b	185 297	850	504	166 001	13 203			4 739
				c	183 248	818	502	165 537	12 345			4 046
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a 9	246 816		117	224 819	21 880			
				b	314 991		118	310 531	4 341			
				c	314 990		118	310 531	4 341			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a 10	73 283		64	58 416	14 133			670
				b	80 651		36	55 207	11 711			13 696
				c	78 838		34	54 216	11 315			13 273
	752		Obrona narodowa	a 11	363			363				
				b	363			363				
				c	342			342				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	363			363				
				b	363			363				
				c	342			342				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 13	13 600 348		13 508 937	90 385	1 026			
				b	15 049 387		14 945 691	102 817	878			
				c	15 012 795		14 910 256	101 717	823			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 14	13 600 348		13 508 937	90 385	1 026			
				b	15 049 387		14 945 691	102 817	878			
				c	15 012 795		14 910 256	101 717	823			

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	15	17 654 164	80 404	411 771	16 167 680	931 998		62 311
					b	20 133 089	120 777	457 881	17 865 767	1 484 064		204 602
					c	20 039 782	120 703	457 107	17 850 249	1 418 613		193 109
				a	16	303 486		6 239	297 007	226		14
						354 240		7 457	338 466	4 922		3 395
						352 931		7 387	337 648	4 877		3 020
				a	17	539 819		9 472	512 127	17 936		284
						659 735		10 109	485 099	160 646		3 880
						654 743		10 089	481 024	160 508		3 123
				a	18	546 274		2 389	290 737	224 452		28 696
						631 339		2 855	408 558	178 863		41 062
						625 906		2 855	406 731	175 938		40 382
				a	19	3 344 013		69 730	3 218 458	47 304		8 521
						3 824 059		76 842	3 670 049	64 461		12 707
						3 820 874		76 475	3 669 378	64 234		10 786
				a	20	9 312 923		235 149	8 822 660	253 394		1 720
						10 469 445		263 152	9 899 514	303 386		3 393
						10 468 136		263 123	9 898 945	303 338		2 730
				a	21	2 384 889		70 000	2 150 447	163 859		583
						2 923 637		60 868	2 226 357	522 559		113 852
						2 863 478		60 868	2 223 214	466 579		112 817
				a	22	275 644		7 000	196 138	72 506		
						185 562		1 490	104 360	79 687		26
						179 361		1 486	102 362	75 501		11
				a	23	425 004		7 160	384 354	33 490		
						460 785		21 203	390 933	48 650		
						458 699		21 203	390 381	47 115		
				a	24	244 631	26 195	4 317	143 251	70 805		63
						270 632	26 195	13 822	156 891	72 175		1 550
						268 813	26 194	13 548	155 602	71 928		1 541
				a	25	39 000	21 000			18 000		
						79 000	61 000			18 000		
						78 986	60 986			18 000		

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
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a	26	36 161	31 161		5 000			
				b		36 161	31 161		5 000			
				c		36 140	31 140		5 000			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	27	10 479	10	10 077	337			55
				b		11 982	10	11 670	247			55
				c		11 926	7	11 632	246			41
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	28							
				b		0		0				
				c		0		0				
		75479	Pomoc zagraniczna	a	29							
				b		2 327	191	1 626	510			
				c		2 283	191	1 594	499			
		75495	Pozostała działalność	a	30	191 841	2 048	142 424	24 689			22 375
				b		224 185	2 230	172 241	24 960			24 682
				c		217 505	2 193	171 738	24 850			18 659
		851	Ochrona zdrowia	a	31	100 649	7 950	2 780	89 715			
				b		278 749	14 852	5 726	258 015			
				c		257 275	14 810	5 726	236 582			
		85141	Ratownictwo medyczne	a	32	70		70				
				b								
				c								
		85143	Publiczna służba krwi	a	33	3 750	3 750					
				b		3 750	3 750					
				c		3 750	3 750					
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	34	800	800					
				b		800	800					
				c		790	790					
		85195	Pozostała działalność	a	35	96 029	3 400	2 710	89 715			
				b		274 199	10 302	5 726	258 015			
				c		252 735	10 270	5 726	236 582			
		852	Pomoc społeczna	a	36	92 665	22 523	70 066				76
				b		97 596	25 645	66 877	67			5 007
				c		94 012	25 370	63 786	67			4 789

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
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 37	92 665		22 523	70 066				76
				b	97 596		25 645	66 877	67			5 007
				c	94 012		25 370	63 786	67			4 789
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 38	3 300		3 300					
				b	21 888		15 531	6 357				
				c	21 612		15 254	6 357				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 39								
				b	18 588		12 231	6 357				
				c	18 588		12 231	6 357				
		85347	Renta socjalna	a 40	3 300		3 300					
				b	3 300		3 300					
				c	3 024		3 024					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a 1	242 977	235 974	1 125	5 759	119			
				b	252 513	245 510	1 152	5 851				
				c	251 513	244 673	1 112	5 728				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	1 185	1 185						
				b	1 185	1 185						
				c	1 154	1 154						
		73095	Pozostała działalność	a 3	1 185	1 185						
				b	1 185	1 185						
				c	1 154	1 154						
	750		Administracja publiczna	a 4	7 126	123	1 125	5 759	119			
				b	7 126	123	1 152	5 851				
				c	6 840		1 112	5 728				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5	7 126	123	1 125	5 759	119			
				b	7 126	123	1 152	5 851				
				c	6 840		1 112	5 728				
	758		Różne rozliczenia	a 6	215 982	215 982						
				b	224 800	224 800		0				
				c	224 647	224 647		0				
		75822	Fundusz Kościelny	a 7	215 982	215 982						
				b	224 800	224 800		0				
				c	224 647	224 647		0				

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 8	375	375						
			b	b	375	375						
			c	c	353	353						
		80195	Pozostała działalność	a 9	375	375						
			b	b	375	375						
			c	c	353	353						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 10	18 309	18 309						
			b	b	19 027	19 027						
			c	c	18 519	18 519						
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a 11	1 100	1 100						
			b	b	1 075	1 075						
			c	c	1 072	1 072						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 12	17 209	17 209						
			b	b	17 952	17 952						
			c	c	17 447	17 447						
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a 1	3 660 725	3 539 463	328	87 826	3 052			30 056
			b	b	10 973 780	10 824 263	502	98 564	2 645			47 806
			c	c	10 812 079	10 675 640	363	94 299	2 620			39 157
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	14 043							14 043
			b	b	24 597							24 597
			c	c	19 485							19 485
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a 3	14 043							14 043
			b	b	24 597							24 597
			c	c	19 485							19 485
	750		Administracja publiczna	a 4	77 886		328	66 152	3 052			8 354
			b	b	95 634		502	77 007	2 645			15 480
			c	c	89 342		363	73 732	2 620			12 627
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5	77 016		121	65 538	3 003			8 354
			b	b	94 762		179	76 494	2 609			15 480
			c	c	88 630		96	73 323	2 584			12 627
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 6	124			75	49			
			b	b	124			88	36			
			c	c	124			88	36			

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 7	746		207	539				
				b	749		323	426				
				c	588		267	321				
	752		Obrona narodowa	a 8	7			7				
				b	7			7				
				c	6			6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	7			7				
				b	7			7				
				c	6			6				
	852		Pomoc społeczna	a 10	29 517	11 500		18 017				
				b	29 582	11 500		18 082				
				c	28 305	10 919		17 385				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 11	3 000	3 000						
				b	3 000	3 000						
				c	2 826	2 826						
		85295	Pozostała działalność	a 12	26 517	8 500		18 017				
				b	26 582	8 500		18 082				
				c	25 478	8 093		17 385				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 13	3 539 272	3 527 963		3 650				7 659
				b	10 823 960	10 812 763		3 468				7 729
				c	10 674 941	10 664 721		3 176				7 045
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 14	857 659	850 000						7 659
				b	1 261 229	1 253 500						7 729
				c	1 113 009	1 105 964						7 045
		85326	Fundusz Solidarnościowy	a 15	2 636 963	2 636 963						
				b	9 516 963	9 516 963						
				c	9 516 963	9 516 963						
		85395	Pozostała działalność	a 16	44 650	41 000		3 650				
				b	45 768	42 300		3 468				
				c	44 969	41 794		3 176				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	a 1	2 788 067	188 274	316 609	2 222 311	60 873			
				b	3 001 469	223 222	271 115	2 254 302	249 806			3 024
				c	2 904 109	218 678	261 185	2 189 821	232 096			2 329

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	2 534 888	167 974	314 667	1 991 374	60 873			
				b	2 748 282	192 372	269 165	2 033 915	249 806			3 024
				c	2 675 122	188 884	259 597	1 992 215	232 096			2 329
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	350 793		1 035	328 064	21 694			
				b	379 206		1 295	353 600	21 925			2 386
				c	374 518		1 262	350 168	20 890			2 198
		75052	Wybory do Sejmu i Senatu	a 4								
				b	13 280		4 700	8 580				
				c	9 598		3 892	5 706				
		75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a 5								
				b	1 020			1 020				
				c	543			543				
		75057	Placówki zagraniczne	a 6	1 159 659		292 105	830 030	37 524			
				b	1 218 352		246 172	744 850	226 693			637
				c	1 166 436		238 432	717 609	210 264			131
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a 7	34 288	4 435		29 853				
				b	31 934	4 095		27 839				
				c	30 845	3 957		26 888				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a 8	18 781	18 781						
				b	20 281	20 281						
				c	20 281	20 281						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a 9	1 357	1 357						
				b	1 357	1 357						
				c	1 357	1 357						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a 10	50 300		21 520	27 125	1 655			
				b	46 578		16 991	28 399	1 188			
				c	43 274		16 003	26 328	943			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	a 11	130			130				
				b	112			112				
				c	109			109				
		75079	Pomoc zagraniczna	a 12	203 587	140 000		63 587				
				b	226 740	163 257		63 483				
				c	223 120	160 003		63 117				

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
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 13	5 000			5 000				
				b	5 000			5 000				
				c	5 000			5 000				
		75095	Pozostała działalność	a 14	710 993	3 401	7	707 585				
				b	804 422	3 382	8	801 032				
				c	800 041	3 287	8	796 746				
	752		Obrona narodowa	a 15	1 180			1 180				
				b	1 180			1 180				
				c	1 180			1 180				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 16	1 180			1 180				
				b	1 180			1 180				
				c	1 180			1 180				
	801		Oświata i wychowanie	a 17	7 180			7 180				
				b	7 180			7 180				
				c	6 020			6 020				
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 18	7 180			7 180				
				b	7 180			7 180				
				c	6 020			6 020				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 19	22 985	19 300	1 942	1 743				
				b	22 993	19 300	1 950	1 743				
				c	21 486	18 244	1 588	1 654				
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a 20	3 675		1 932	1 743				
				b	3 675		1 932	1 743				
				c	3 234		1 580	1 654				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 21								
				b	8		8					
				c	8		7	1				
		85395	Pozostała działalność	a 22	19 310	19 300	10					
				b	19 310	19 300	10					
				c	18 244	18 244						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 23	500			500				
				b	500			500				
				c	459			459				

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
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a 24	500			500				
				b	174			174				
				c	166			166				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a 25								
				b	326			326				
				c	294			294				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 26	221 334	1 000		220 334				
				b	221 334	11 550		209 784				
				c	199 843	11 550		188 293				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a 27	209 215			209 215				
				b	198 665			198 665				
				c	178 459			178 459				
		92195	Pozostała działalność	a 28	12 119	1 000		11 119				
				b	22 669	11 550		11 119				
				c	21 383	11 550		9 834				
46			ZDROWIE	a 1	14 192 199	7 054 679	3 752	4 945 695	2 083 908			104 165
				b	15 559 456	9 852 768	4 241	3 948 380	1 588 279			165 788
				c	15 236 455	9 797 689	4 121	3 887 822	1 408 978			137 845
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	2 470 399	2 320 789	1 398	30	148 182			
				b	2 538 963	2 424 852	1 347	60	112 704			
				c	2 472 871	2 422 129	1 347	33	49 363			
		73007	Współpraca z zagranicą	a 3	30			30				
				b	30			30				
				c	8			8				
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a 4	3 216	3 216						
				b	3 894	3 894						
				c	3 481	3 481						
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 5	2 234 360	2 084 780	1 398		148 182			
				b	2 349 588	2 235 593	1 290		112 704			
				c	2 286 222	2 235 569	1 290		49 363			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 6	73 193	73 193						
				b	71 406	71 376		30				
				c	71 401	71 376		25				

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
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a 7 b c	73 438 90 755 90 755	73 438 90 698 90 698	57 57					
		73095	Pozostała działalność	a 8 b c	86 162 23 291 21 005	86 162 23 291 21 005						
	750		Administracja publiczna	a 9 b c	164 355 156 034 145 265		530 555 504	121 612 118 687 112 792	8 500 4 210 3 878			33 713 32 581 28 090
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 10 b c	164 355 156 034 145 265		530 555 504	121 612 118 687 112 792	8 500 4 210 3 878			33 713 32 581 28 090
	752		Obrona narodowa	a 11 b c	3 078 3 053 3 053			3 078 3 053 3 053				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12 b c	3 078 3 053 3 053			3 078 3 053 3 053				
	851		Ochrona zdrowia	a 13 b c	11 543 373 12 850 314 12 604 173	4 722 896 7 416 824 7 364 468	1 824 2 339 2 270	4 820 975 3 826 579 3 771 943	1 927 226 1 471 365 1 355 738			70 452 133 207 109 755
		85112	Szpitalne kliniczne	a 14 b c	969 528 828 754 729 893				969 528 828 754 729 893			
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a 15 b c	21 444 26 121 26 072		32 59 59	21 213 25 709 25 662	199 354 350			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 16 b c	133 803 169 504 164 391		172 172 172	132 471 167 390 162 346	1 160 1 941 1 873			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 17 b c	3 164 3 795 3 794			2 800 3 431 3 431	364 364 363			

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 18	105 390		386	103 327	1 380			297
				b	101 894		497	99 628	275			1 494
				c	99 431		485	97 395	155			1 396
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 19	40 212		20	40 192				
				b	36 076		25	36 051				
				c	34 073		23	34 051				
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a 20	5 848			5 848				
				b	6 333		5	6 328				
				c	6 261		4	6 257				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a 21	76 352		100	75 548	700			4
				b	91 810		189	90 004	1 555			62
				c	90 745		175	89 518	1 029			23
		85141	Ratownictwo medyczne	a 22	348 954	314 483			34 471			
				b	327 639	316 192			11 447			
				c	287 567	279 302			8 265			
		85143	Publiczna służba krwi	a 23	140 012	107 297	20	3 602	28 384			709
				b	113 852	108 044	27	3 782	887			1 112
				c	111 507	106 726	25	3 745	411			599
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 24	106 620	19 695			86 925			
				b	39 048	25 135			13 913			
				c	34 211	22 694			11 518			
		85148	Medycyna pracy	a 25	1 168			1 168				
				b	980			980				
				c	895			895				
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a 26	925 247			345 666	579 581			
				b	727 893	5 152		210 919	511 822			
				c	706 049	4 005		199 623	502 421			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 27	7 015	1 652		5 363				
				b	8 183	2 332	4	5 743	105			
				c	8 167	2 318	4	5 741	105			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 28	3 700 271			3 700 271				
				b	2 681 995			2 681 995				
				c	2 681 970			2 681 970				

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 29	4 958 345	4 279 769	1 094	383 506	224 534			69 442
				b	7 686 437	6 959 969	1 361	494 619	99 949			130 538
				c	7 619 147	6 949 423	1 323	461 308	99 356			107 736
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 30	10 994	10 994						
				b	11 092	11 092						
				c	11 092	11 092						
		92116	Biblioteki	a 31	10 994	10 994						
				b	11 092	11 092						
				c	11 092	11 092						
47			ENERGIA	a 1	151 895	18 635		99 846	1 207			32 207
				b	1 577 717	1 414 241	9	104 786	26 046			32 635
				c	1 569 114	1 414 229	5	98 893	25 626			30 362
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2	60 504	18 635		35 970	700			5 199
				b	1 481 412	1 414 241		35 970	25 552			5 649
				c	1 477 957	1 414 229		32 972	25 131			5 625
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a 3	19 138	18 535		3	600			
				b	39 596	14 141		3	25 452			
				c	39 233	14 141			25 092			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a 4	25 500			25 400	100			
				b	25 500			25 400	100			
				c	22 511			22 472	39			
		15095	Pozostała działalność	a 5	15 866	100		10 567				5 199
				b	1 416 316	1 400 100		10 567				5 649
				c	1 416 213	1 400 088		10 500				5 625
	750		Administracja publiczna	a 6	79 012			63 841	507			14 664
				b	81 272		9	68 781	494			11 987
				c	76 399		5	65 891	494			10 009
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 7	79 012			63 841	507			14 664
				b	81 272		9	68 781	494			11 987
				c	76 399		5	65 891	494			10 009
	752		Obrona narodowa	a 8	35			35				
				b	35			35				
				c	29			29				

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 9 b c	35 35 29			35 35 29				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 10 b c	12 344 14 998 14 728							12 344 14 998 14 728
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 11 b c	12 344 14 998 14 728							12 344 14 998 14 728
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a 1 b c	1 799 534 1 799 534 1 772 854	1 793 165 1 316 948 1 291 174	32 33 18	6 274 6 240 5 348	63 476 313 476 313			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 2 b c	1 793 165 1 793 165 1 767 391	1 793 165 1 316 948 1 291 174			476 217 476 217			
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a 3 b c	1 655 864 1 652 922 1 631 769	1 655 864 1 176 705 1 155 552			476 217 476 217			
		10005	Produkcja soli	a 4 b c	109 002 109 002 107 956	109 002 109 002 107 956						
		10095	Pozostała działalność	a 5 b c	28 299 31 241 27 666	28 299 31 241 27 666						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 6 b c	460 460 460			460 460 460				
		15095	Pozostała działalność	a 7 b c	460 460 460			460 460 460				
	750		Administracja publiczna	a 8 b c	5 879 5 879 4 981		32 33 18	5 784 5 750 4 867	63 96 96			

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	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	9	5 879	32	5 784	63			
				b	5 879	33	5 750	96				
				c	4 981	18	4 867	96				
			Obrona narodowa	a	10	30		30				
				b	30			30				
				c	21			21				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	11	30		30				
				b	30			30				
				c	21			21				
49	750		URZĄD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH	a	1	51 772	14	38 038	9 030			4 690
				b	53 539	30	40 144	8 631				4 733
				c	44 583	30	39 297	980				4 276
			Administracja publiczna	a	2	51 772	14	38 038	9 030			4 690
				b	53 539	30	40 144	8 631				4 733
				c	44 583	30	39 297	980				4 276
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	51 772	14	38 038	9 030			4 690
				b	53 539	30	40 144	8 631				4 733
				c	44 583	30	39 297	980				4 276
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a	1	68 824	10	68 214	600			
				b	72 231	22	71 529	680				
				c	71 106	21	70 425	659				
			Administracja publiczna	a	2	68 824	10	68 214	600			
				b	72 231	22	71 529	680				
				c	71 106	21	70 425	659				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	68 824	10	68 214	600			
				b	72 231	22	71 529	680				
				c	71 106	21	70 425	659				
51	020		KLIMAT	a	1	378 032	517	267 714	21 013			88 788
				b	527 585	558	389 916	35 176				101 934
				c	510 625	395	379 140	34 302				96 787
			Leśnictwo	a	2	4 783						4 783
				b	4 498							4 498
				c	4 261							4 261

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	02095	Pozostała działalność	a 3	4 783							4 783
				b	4 498							4 498
				c	4 261							4 261
			Administracja publiczna	a 4	102 447		117	84 735	1 157			16 438
				b	121 387		178	102 611	2 179			16 419
				c	113 403		141	97 420	2 089			13 753
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5	102 359		80	84 684	1 157			16 438
				b	121 321		153	102 570	2 179			16 419
				c	113 361		132	97 388	2 089			13 753
	752	75095	Pozostała działalność	a 6	88		37	51				
				b	66		25	41				
				c	42		9	33				
			Obrona narodowa	a 7	50			50				
				b	50			50				
				c	45			45				
	900	75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	50			50				
				b	50			50				
				c	45			45				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 9	270 752		400	182 929	19 856			67 567
				b	401 649		380	287 256	32 997			81 017
				c	392 916		255	281 675	32 213			78 773
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 10	67 148							67 148
				b	81 617				1 721			79 896
				c	79 407				1 721			77 686
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 11	203 604		400	182 929	19 856			419
				b	320 033		380	287 256	31 276			1 121
				c	313 509		255	281 675	30 492			1 087
53	750		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a 1	135 171	1 600	470	126 472	2 450			4 179
				b	137 680	1 600	479	124 735	4 534			6 332
				c	136 232	1 600	460	123 746	4 350			6 077
			Administracja publiczna	a 2	135 171	1 600	470	126 472	2 450			4 179
				b	137 680	1 600	479	124 735	4 534			6 332
				c	136 232	1 600	460	123 746	4 350			6 077

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 3 3		470 479 460	126 472 124 735 123 746	2 450 4 534 4 350			4 179 6 332 6 077
		75095	Pozostała działalność	a b c	4 4 4	1 600 1 600 1 600	1 600 1 600 1 600					
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a b c	1 1 1	164 541 226 651 224 160	2 400 2 302 2 290	133 710 193 799 191 718	28 071 30 190 29 837	360 360 315		
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 2	23 578 25 498 25 254	12 24 24	23 206 25 114 24 915	360 360 315			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3 3 3	23 578 25 498 25 254	12 24 24	23 206 25 114 24 915	360 360 315			
	752		Obrona narodowa	a b c	4 4 4	12 12 11		12 12 11				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	5 5 5	12 12 11		12 12 11				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	6 6 6	81 81 6		81 81 6				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	7 7 7	81 81 6		81 81 6				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	8 8 8	140 870 201 060 198 889	2 400 2 302 2 290	133 698 193 775 191 694	4 772 4 983 4 905			
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	a b c	9 9 9	33 946 33 946 33 840	2 400 2 302 2 290	27 350 27 380 27 343	4 196 4 264 4 207			

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 b c	106 924 167 114 165 049		106 348 166 395 164 351	576 719 698				
55	750		AKTYWA PAŃSTWOWE	a b c	93 723 98 781 85 449		123 196 104	83 411 87 149 76 247	7 723 8 945 7 235			2 466 2 491 1 862
			Administracja publiczna	a b c	93 713 98 771 85 449		123 196 104	83 401 87 139 76 247	7 723 8 945 7 235			2 466 2 491 1 862
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	93 713 98 771 85 449		123 196 104	83 401 87 139 76 247	7 723 8 945 7 235			2 466 2 491 1 862
		75001										
		75095	Pozostała działalność	a b c	0 0 0				0 0 0			
		752	Obrona narodowa	a b c	10 10 10			10 10 10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	10 10 10			10 10 10				
56	752		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a b c	265 687 270 107 269 162		2 318 2 342 2 330	242 483 254 881 254 025	20 793 12 678 12 644			93 206 163
			Obrona narodowa	a b c	40 40 40			40 40 40				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	40 40 40			40 40 40				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	265 647 270 067 269 122		2 318 2 342 2 330	242 443 254 841 253 985	20 793 12 678 12 644			93 206 163

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	w t y s i ą c a c h z ł o t y c h			12	13		
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a b c	5	265 647 270 067 269 122	2 318 2 342 2 330	242 443 254 841 253 985	20 793 12 678 12 644			93 206 163		
57			AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO	a b c	1	716 793 866 812 866 469		17 200 16 800 16 799	684 016 816 806 816 571	14 823 32 433 32 433		754 773 666		
	752		Obrona narodowa	a b c	2	4 4 4			4 4 4					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	3	4 4 4			4 4 4					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	4	716 789 866 808 866 465	17 200 16 800 16 799	684 012 816 802 816 567	14 823 32 433 32 433			754 773 666		
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a b c	5	716 789 866 808 866 465	17 200 16 800 16 799	684 012 816 802 816 567	14 823 32 433 32 433			754 773 666		
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a b c	1	577 517 625 626 609 384		1 598 1 821 1 675	552 783 598 291 586 812	5 668 6 010 3 998		17 468 19 505 16 899		
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c	2	12 803 12 936 12 559	28 94 94	12 775 12 742 12 372		100 93				
		15001	Drukarnie	a b c	3	12 803 12 936 12 559	28 94 94	12 775 12 742 12 372		100 93				
	720		Informatyka	a b c	4	32 100 33 076 30 938	31 36 36	31 106 31 744 29 754		258 145		963 1 038 1 002		
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a b c	5	32 100 33 076 30 938	31 36 36	31 106 31 744 29 754		258 145		963 1 038 1 002		

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
	750		Administracja publiczna	a b c	6		1 539	508 888	5 668			16 505
							1 691	553 791	5 652			18 467
							1 545	544 672	3 760			15 897
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	7		954	99 809	4 045			13 298
							1 022	110 656	1 554			7 790
							889	106 043	188			5 978
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a b c	8		582	389 984	1 623			1 938
							667	432 457	4 098			9 492
							654	428 579	3 572			9 245
		75056	Spis powszechny i inne	a b c	9			17 185				1 269
								8 585				1 185
								7 962				674
		75095	Pozostała działalność	a b c	10			1 910				
							3	2 093				
							2	2 088				
	752		Obrona narodowa	a b c	11			14				
								14				
								14				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	12			14				
								14				
59	754		AGENCJA WYWIADU	a b c	1		4 337	293 930	2 000			
							3 957	382 105	8 102			
							3 957	380 350	7 858			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	2		4 337	293 930	2 000			
							3 957	382 105	8 102			
							3 957	380 350	7 858			
		75419	Agencja Wywiadu	a b c	3		4 337	293 930	2 000			
							3 957	382 105	8 102			
							3 957	380 350	7 858			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a b c	1		46	74 427	1 839			
							282	75 815	1 624			
							281	75 807	1 469			

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
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a	2							
				b	117			117				
				c	117			117				
		10095	Pozostała działalność	a	3							
				b	117			117				
				c	117			117				
	750		Administracja publiczna	a	4	76 312	46	74 427	1 839			
				b	77 602		282	75 697	1 624			
				c	77 440		281	75 690	1 469			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	5	34 230	46	32 345	1 839			
				b	41 544		282	39 638	1 624			
				c	41 381		281	39 631	1 469			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a	6	42 082		42 082				
				b	36 059			36 059				
				c	36 059			36 059				
61	750		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a	1	83 660	71	83 439	150			
				b	87 529		135	87 027	367			
				c	87 201		135	86 706	360			
			Administracja publiczna	a	2	83 655	71	83 434	150			
				b	87 524		135	87 022	367			
				c	87 196		135	86 701	360			
	752	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	83 655	71	83 434	150			
				b	87 524		135	87 022	367			
				c	87 196		135	86 701	360			
			Obrona narodowa	a	4	5		5				
				b	5			5				
				c	5			5				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	a	5	5		5				
				b	5	5		5				
				c	5	5		5				
62			RYBOŁÓWSTWO	a	1	193 047	15 000	217	29 782			148 048
				b	227 570		304	29 121	443			179 921
				c	214 872	17 041	269	26 145	361			171 056

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
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a 2	8 100							8 100
			b	8 100								8 100
			c	8 100								8 100
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a 3	8 100							8 100
			b	8 100								8 100
			c	8 100								8 100
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a 4	154 803	15 000	197	16 581				123 025
			b	188 966		17 780	279	16 068	300			154 538
			c	182 731		17 041	252	14 663	272			150 504
		05004	Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego	a 5	14 518		179	13 929				410
			b	18 658			260	14 167	100			4 131
			c	18 548			251	14 070	99			4 128
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a 6	8 500	8 500						
			b	8 600		8 600						
			c	8 572		8 572						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a 7	122 615							122 615
			b	149 904								149 904
			c	145 873								145 873
		05095	Pozostała działalność	a 8	9 170	6 500	18	2 652				
			b	11 803		9 180	19	1 901	200			503
			c	9 738		8 469	0	593	172			503
	750		Administracja publiczna	a 9	30 136		20	13 193				16 923
			b	30 496			25	13 045	143			17 283
			c	24 034			18	11 474	89			12 453
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 10	30 136		20	13 193				16 923
			b	30 496			25	13 045	143			17 283
			c	24 034			18	11 474	89			12 453
	752		Obrona narodowa	a 11	8			8				
			b	8				8				
			c	8				8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 12	8			8				
			b	8				8				
			c	8				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
63			RODZINA	a 1	67 244	23 000	22	41 344	368			2 510
				b	79 845	21 275	29	56 339	439			1 763
				c	73 672	21 023	18	52 055	435			142
	750		Administracja publiczna	a 2	53 651	21 500	22	29 251	368			2 510
				b	61 122	19 475	29	39 416	439			1 763
				c	55 373	19 268	18	35 509	435			142
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	32 124		18	29 228	368			2 510
				b	41 618		25	39 404	426			1 763
				c	36 079		17	35 497	422			142
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 4	23			23				
				b	25			12	13			
				c	25			12	13			
		75095	Pozostała działalność	a 5	21 504	21 500	4					
				b	19 479	19 475	4					
				c	19 269	19 268	1					
	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	4 650			4 650				
				b	4 715			4 715				
				c	4 606			4 606				
		85295	Pozostała działalność	a 9	4 650			4 650				
				b	4 715			4 715				
				c	4 606			4 606				
	855		Rodzina	a 10	8 941	1 500		7 441				
				b	14 006	1 800		12 206				
				c	13 692	1 754		11 938				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 11	100			100				
				b	100			100				
				c	100			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
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 12	5 250	1 500		3 750				
				b	10 315	1 800		8 515				
				c	10 026	1 754		8 272				
		85508	Rodziny zastępcze	a 13	1 100			1 100				
				b	1 100			1 100				
				c	1 100			1 100				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 14	2 091			2 091				
				b	2 091			2 091				
				c	2 066			2 066				
		85595	Pozostała działalność	a 15	400			400				
				b	400			400				
				c	400			400				
64	730		GŁÓWNY URZĄD MIAR	a 1	190 476		467	178 980	9 535			1 494
				b	227 541		726	194 307	28 344			4 164
				c	215 767		706	192 608	18 668			3 785
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	1 379							1 379
				b	16 181			1	14 801			1 379
				c	6 556			1	5 516			1 039
		73095	Pozostała działalność	a 3	1 379							1 379
				b	16 181			1	14 801			1 379
				c	6 556			1	5 516			1 039
	750		Administracja publiczna	a 4	189 092		467	178 975	9 535			115
				b	211 354		726	194 301	13 543			2 785
				c	209 206		706	192 602	13 152			2 746
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5	60 052		19	54 143	5 775			115
				b	71 188		176	62 916	5 312			2 785
				c	69 885		166	61 699	5 274			2 746
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 6	129 040		448	124 832	3 760			
				b	140 166		550	131 385	8 231			
				c	139 322		540	130 904	7 878			
	752		Obrona narodowa	a 7	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				

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 b c	8 5 5 5			5 5 5				
65	750		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a b c	1 41 154 41 154 39 416		65 65 40	40 789 40 789 39 118	300 300 258			
			Administracja publiczna	a b c	2 41 154 41 154 39 416		65 65 40	40 789 40 789 39 118	300 300 258			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a b c	3 41 154 41 154 39 416		65 65 40	40 789 40 789 39 118	300 300 258			
66	750		RZECZNIK PRAW PACJENTA	a b c	1 17 803 18 256 18 195		17 22 22	17 786 17 811 17 794	37 37			386 342
			Administracja publiczna	a b c	2 17 803 18 256 18 195		17 22 22	17 786 17 811 17 794	37 37			386 342
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3 17 419 18 256 18 195		17 22 22	17 402 17 811 17 794	37 37			386 342
		75095	Pozostała działalność	a b c	4 384			384				
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	a b c	1 110 894 110 894 109 979	94 795 98 252 97 804			4 016 2 550 2 276			12 083 10 092 9 900
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	2 110 894 110 894 109 979	94 795 98 252 97 804			4 016 2 550 2 276			12 083 10 092 9 900
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a b c	3 18 185 17 625 17 334	18 185 17 625 17 334						

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
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a b c	4 41 962 44 238 43 859	41 172 41 938 41 833			790 2 300 2 026			
		73095	Pozostała działalność	a b c	5 50 747 49 031 48 786	35 438 38 689 38 636			3 226 250 250			12 083 10 092 9 900
68			PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a b c	1 47 951 52 987 50 326		196 172 149	38 582 41 816 39 213	9 164 10 954 10 920			9 45 45
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c	2 25 611 25 611 25 187		168 122 121	16 279 16 065 15 676	9 164 9 424 9 390			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a b c	3 25 498 25 498 25 075		55 9 9	16 279 16 065 15 676	9 164 9 424 9 390			
		15095	Pozostała działalność	a b c	4 113 113 112		113 113 112					
	750		Administracja publiczna	a b c	5 22 340 27 376 25 139		28 49 27	22 303 25 752 23 537	1 530 1 530			9 45 45
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	6 22 340 27 376 25 139		28 49 27	22 303 25 752 23 537	1 530 1 530			9 45 45
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a b c	1 33 480 36 111 31 310		173 140 119	32 360 34 040 29 286	947 1 470 1 443			462 462
	600		Transport i łączność	a b c	2 17 615 18 665 17 742		164 96 80	16 504 16 716 15 836	947 1 392 1 365			462 462
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a b c	3 17 185 18 449 17 643		164 96 80	16 074 16 500 15 737	947 1 392 1 365			462 462

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
		60095	Pozostała działalność	a 4	430			430				
				b	215			215				
				c	99			99				
	750		Administracja publiczna	a 5	8 446		7	8 439				
				b	8 447		7	8 440				
				c	6 869		2	6 867				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6	8 446		7	8 439				
				b	8 447		7	8 440				
				c	6 869		2	6 867				
	752		Obrona narodowa	a 7	399			399				
				b	399			399				
				c	364			364				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 8	399			399				
				b	399			399				
				c	364			364				
	801		Oświata i wychowanie	a 9	7 020		2	7 018				
				b	8 600		37	8 485	78			
				c	6 335		37	6 219	78			
		80115	Technika	a 10	7 011			7 011				
				b	8 558		26	8 453	78			
				c	6 292		26	6 188	78			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 11	7			7				
				b	14			14				
				c	14			14				
		80195	Pozostała działalność	a 12	2		2					
				b	29		11	18				
				c	29		11	18				
71			URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a 1	55 765		80	46 856	1 137			7 692
				b	64 582		90	51 480	498			12 515
				c	63 904		90	51 236	470			12 109
	750		Administracja publiczna	a 2	55 765		80	46 856	1 137			7 692
				b	64 582		90	51 480	498			12 515
				c	63 904		90	51 236	470			12 109

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 55 765 64 582 63 904		80 90 90	46 856 51 480 51 236	1 137 498 470			7 692 12 515 12 109
72	752		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a b c	1 20 141 263 22 212 338 22 203 975	19 897 702 21 899 435 21 898 665	236 087 305 429 304 661	7 474 7 474 649				
			Obrona narodowa	a b c	2 15 15 15			15 15 15				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	3 15 15 15			15 15 15				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	4 20 133 783 22 204 858 22 203 324	19 897 702 21 899 435 21 898 665	236 081 305 423 304 659					
				a b c	5 19 878 144 21 878 144 21 877 374	19 878 144 21 878 144 21 877 374						
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	a b c	5 19 878 144 21 878 144 21 877 374	19 878 144 21 878 144 21 877 374						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a b c	6 13 656 13 656 13 656	13 656 13 656 13 656						
				a b c	7 241 983 313 058 312 294	5 902 7 635 7 635	236 081 305 423 304 659					
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c	7 241 983 313 058 312 294	5 902 7 635 7 635	236 081 305 423 304 659					
	851		Ochrona zdrowia	a b c	8 7 459 7 459 634			7 459 7 459 634				
				a b c	9 7 459 7 459 634			7 459 7 459 634				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	9 7 459 7 459 634			7 459 7 459 634				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	10 6 6 2		6 6 2					

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
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c	11 6 6 2		6 6 2					
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a b c	1 114 358 488 109 332 247 105 353 929	61 703 362 56 596 136 53 619 075	47 932 897 48 147 897 47 749 592	4 722 229 4 588 214 3 985 261				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 65 636 608 60 610 367 57 600 836	61 635 627 56 509 386 53 535 627	4 000 912 4 100 912 4 065 150	69 69 59				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a b c	3 59 752 297 54 626 056 51 652 297	59 752 297 54 626 056 51 652 297						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a b c	4 1 842 648 1 842 648 1 842 648	1 842 648 1 842 648 1 842 648						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a b c	5 4 041 119 4 141 119 4 105 430	40 682 40 682 40 682	4 000 370 4 100 370 4 064 690	67 67 58				
		75395	Pozostała działalność	a b c	6 544 544 461		542 542 460	2 2 1				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	7 81 500 81 500 6 405			81 500 81 500 6 405				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a b c	8 81 500 81 500 6 405			81 500 81 500 6 405				
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	9 221 221 156		221 221 156					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a b c	10 197 197 147		197 197 147					

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	85395	Pozostała działalność	a 11	24		24					
				b 11	24		24					
				c 11	9		9					
			Rodzina	a 12	48 640 159	67 735	43 931 764	4 640 660				
				b 12	48 640 159	86 750	44 046 764	4 506 645				
				c 12	47 746 532	83 448	43 684 287	3 978 798				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 13	40 193 819	40 154	40 153 665					
				b 13	40 312 819	59 154	40 253 665					
				c 13	40 250 473	58 646	40 191 827					
		85504	Wspieranie rodziny	a 14	1 354 700	1 353	1 353 347					
				b 14	1 369 715	1 368	1 368 347					
				c 14	1 355 637	1 357	1 354 280					
		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	4 362 193			4 362 193				
				b 15	4 228 178			4 228 178				
				c 15	3 730 707			3 730 707				
		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	80 447			80 447				
				b 16	80 447			80 447				
				c 16	71 465			71 465				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 17	200 000	1 980		198 020				
				b 17	200 000	1 980		198 020				
				c 17	178 398	1 772		176 625				
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	a 18	2 449 000	24 248	2 424 752					
				b 18	2 449 000	24 248	2 424 752					
				c 18	2 159 853	21 673	2 138 180					
74	750		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a 1	67 618		67	65 201	2 350			
				b 1	80 146		44	78 374	1 728			
				c 1	78 074		44	76 303	1 728			
			Administracja publiczna	a 2	67 618		67	65 201	2 350			
				b 2	80 146		44	78 374	1 728			
				c 2	78 074		44	76 303	1 728			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a 3	67 618		67	65 201	2 350			
				b 3	80 146		44	78 374	1 728			
				c 3	78 074		44	76 303	1 728			

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
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a 1	40 898		96	39 486	615			701
				b	40 955		34	39 548	615			758
				c	38 634		26	37 279	606			723
	750		Administracja publiczna	a 2	40 891		96	39 479	615			701
				b	40 948		34	39 541	615			758
				c	38 628		26	37 273	606			723
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a 3	40 891		96	39 479	615			701
				b	40 948		34	39 541	615			758
				c	38 628		26	37 273	606			723
	752		Obrona narodowa	a 4	7			7				
				b	7			7				
				c	6			6				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	7			7				
				b	7			7				
				c	6			6				
76			URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	a 1	143 037		250	106 290	6 520			29 977
				b	167 640		350	118 014	6 743			42 533
				c	156 279		334	115 849	6 717			33 378
	600		Transport i łączność	a 2	142 982		250	106 255	6 500			29 977
				b	167 585		350	118 014	6 688			42 533
				c	156 229		334	115 849	6 667			33 378
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	a 3	142 982		250	106 255	6 500			29 977
				b	167 585		350	118 014	6 688			42 533
				c	156 229		334	115 849	6 667			33 378
	752		Obrona narodowa	a 4	55			35	20			
				b	55				55			
				c	50				50			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	55			35	20			
				b	55				55			
				c	50				50			
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBPAŃSTWA	a 1	62 000 000					62 000 000		
				b	62 000 000					62 000 000		
				c	61 710 339					61 710 339		

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
	757		Obsługa długu publicznego	a 2	62 000 000					62 000 000		
				b	62 000 000					62 000 000		
				c	61 710 339					61 710 339		
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a 3	7 269 961					7 269 961		
				b	6 993 961					6 993 961		
				c	6 849 380					6 849 380		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a 4	54 730 039					54 730 039		
				b	55 006 039					55 006 039		
				c	54 860 959					54 860 959		
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a 1	151 397		165	150 099	1 133			
				b	155 885		144	154 495	1 246			
				c	155 831		144	154 442	1 245			
	750		Administracja publiczna	a 2	151 397		165	150 099	1 133			
				b	155 885		144	154 495	1 246			
				c	155 831		144	154 442	1 245			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a 3	151 397		165	150 099	1 133			
				b	155 885		144	154 495	1 246			
				c	155 831		144	154 442	1 245			
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a 1	99 638 415	99 638 415						
				b	99 710 829	99 373 369						
				c	99 710 748	99 373 288			337 460			
	758		Różne rozliczenia	a 2	99 638 415	99 638 415						
				b	99 710 829	99 373 369			337 460			
				c	99 710 748	99 373 288			337 460			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a 3	64 580 581	64 580 581						
				b	64 580 581	64 580 581						
				c	64 580 503	64 580 503						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a 4	14 486 346	14 486 346						
				b	15 119 729	14 782 269			337 460			
				c	15 119 728	14 782 268			337 460			
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a 5	2 879 367	2 879 367						
				b	2 879 367	2 879 367						
				c	2 879 366	2 879 366						

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
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a b c	6 3 171 278 3 171 278 3 171 278	3 171 278 3 171 278 3 171 278						
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a b c	7 4 599 4 599	4 599 4 599						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a b c	8 10 529 003 10 465 521 10 465 521	10 529 003 10 465 521 10 465 521						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	a b c	9 320 000 320 000 320 000	320 000 320 000 320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a b c	10 994 753 492 668 492 667	994 753 492 668 492 667						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c	11 1 508 028 1 508 028 1 508 028	1 508 028 1 508 028 1 508 028						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c	12 1 169 059 1 169 059 1 169 058	1 169 059 1 169 059 1 169 058						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c	1 33 072 735 33 072 735 30 313 620						33 072 735 33 072 735 30 313 620	
	758		Różne rozliczenia	a b c	2 33 072 735 33 072 735 30 313 620						33 072 735 33 072 735 30 313 620	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c	3 33 072 735 33 072 735 30 313 620						33 072 735 33 072 735 30 313 620	

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
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA	a 1	1 235 000			750 000	485 000			
				f	1 235 000			750 000	485 000			
				g	928 218			449 032	479 186			
				b	306 782			300 968	5 814			
			Różne rozliczenia	a 2	1 235 000			750 000	485 000			
				f	1 235 000			750 000	485 000			
				g	928 218			449 032	479 186			
				b	306 782			300 968	5 814			
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	1 235 000			750 000	485 000			
				f	1 235 000			750 000	485 000			
				g	928 218			449 032	479 186			
				b	306 782			300 968	5 814			
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	65 444 572	23 770 211	1 073 278	16 833 809	13 169 189		1 809 831	8 788 254
				f	70 707 494	28 796 452	1 073 278	17 070 490	13 169 189		1 809 831	8 788 254
				g	52 051 982	25 002 013	1 072 277	10 821 588	9 864 717			5 291 387
				b	18 655 512	3 794 439	1 001	6 248 902	3 304 472		1 809 831	3 496 867
			Różne rozliczenia	a 2	63 806 234	23 650 692	1 073 278	15 886 909	12 597 270		1 809 831	8 788 254
				f	47 642 400	18 459 389	1 073 278	12 914 378	4 597 270		1 809 831	8 788 254
				g	31 225 030	14 671 458	1 072 277	6 709 020	3 480 888			5 291 387
				b	16 417 370	3 787 931	1 001	6 205 358	1 116 382		1 809 831	3 496 867
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	63 806 234	23 650 692	1 073 278	15 886 909	12 597 270		1 809 831	8 788 254
				f	47 642 400	18 459 389	1 073 278	12 914 378	4 597 270		1 809 831	8 788 254
				g	31 225 030	14 671 458	1 072 277	6 709 020	3 480 888			5 291 387
				b	16 417 370	3 787 931	1 001	6 205 358	1 116 382		1 809 831	3 496 867

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz ochrona ludności, w tym 1.327.929 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	a 4	2 327 929	107 579		769 095	1 451 255			
				f	2 327 929	107 579		769 095	1 451 255			
				g	2 022 613	82 626		769 095	1 170 893			
				b	305 316	24 953			280 362			
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a 5	374 123	374 123						
				f	374 123	374 123						
				g	299 210	299 210						
				b	74 913	74 913						
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	4 998			4 998				
				f	4 998			4 998				
				g	4 237			4 237				
				b	761			761				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a 7	1 340 000	1 340 000						
				f	1 340 000	1 340 000						
				g	1 339 980	1 339 980						
				b	20	20						
			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	10 598 085						1 809 831	8 788 254
				f	10 598 085						1 809 831	8 788 254
				g	5 291 387							5 291 387
				b	5 306 698						1 809 831	3 496 867
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	a 9	9 322				9 322			
				f	9 322				9 322			
				g	1 887				1 887			
				b	7 435				7 435			
			Zadania w obszarze mieszkalnictwa	a 10	251 900	251 900						
				f	251 900	251 900						
				g	251 900	251 900						
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a 11	17 500		17 500					
				f	17 500		17 500					
				g	17 498		17 498					
				b	2		2					
			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	548 122			517 998	30 124			
				f	548 122			517 998	30 124			
				g	546 572			516 448	30 124			
				b	1 550			1 550				
			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	10 000	10 000						
				g	9 515	9 515						
				b	485	485						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a 15	63 025	57 400		5 625				
				f	63 025	57 400		5 625				
				g	63 025	57 400		5 625				
				b								
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a 16	1 566 217	50		1 566 167				
				f	1 566 217	50		1 566 167				
				g	1 472 150	23		1 472 127				
				b	94 067	27		94 040				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a 17	1 395 570			1 393 970	1 600			
				f	1 395 570			1 393 970	1 600			
				g	497 926			496 331	1 595			
				b	897 644			897 639	5			

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 realizację zadania „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku granicy z Federacją Rosyjską”	a 18	354 330				354 330			
				f	354 330				354 330			
				g	354 330				354 330			
				b								
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a 19	3 280			3 280				
				f	3 280			3 280				
				g	2 245			2 245				
				b	1 035			1 035				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	a 20	4 674			4 674				
				f	4 674			4 674				
				g	4 307			4 307				
				b	367			367				
			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	2 000			2 000				
				g	1 332			1 332				
				b	668			668				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a 22	129 925				129 925			
				f	129 925				129 925			
				g	104 505				104 505			
				b	25 420				25 420			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a 23	16 202		20		16 182			
				f	16 202		20		16 182			
				g	16 202		20		16 182			
				b								

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 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
			Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	a 24	20 000	20 000						
				f	20 000	20 000						
				g	2 545	2 545						
				b	17 455	17 455						
			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	261 648	261 648						
				f	261 648	261 648						
				g	261 648	261 648						
				b	0	0						
			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	908 089	908 089						
				f	908 089	908 089						
				g	807 129	807 129						
				b	100 960	100 960						
			Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023	a 27	200 000	200 000						
				f	200 000	200 000						
				g	199 927	199 927						
				b	73	73						
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a 28	40 828	40 828						
				f	40 828	40 828						
				g	40 808	40 808						
				b	20	20						
			Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	a 29	137 300			137 300				
				f	137 300			137 300				
				g	124 724			124 724				
				b	12 576			12 576				

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
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 30	200 000	200 000						
				f	200 000	200 000						
				g	200 000	200 000						
				b								
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2023 r.	a 31	34 188	34 188						
				f	34 188	34 188						
				g	34 188	34 188						
				b	0	0						
			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 32	14 000	14 000						
				f	14 000	14 000						
				g	14 000	14 000						
				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	173 950	159 250		14 700				
				f	173 950	159 250		14 700				
				g	157 964	144 655		13 309				
				b	15 986	14 595		1 391				
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	a 34	108 439	108 439						
				f	108 439	108 439						
				g	108 439	108 439						
				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
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego, realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	a 35	3 107 307	2 105 053	1 002 254					
				f	3 107 307	2 105 053	1 002 254					
				g	1 819 436	817 190	1 002 246					
				b	1 287 871	1 287 863	8					
			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	3 704 477			3 704 477				
				f	3 704 477			3 704 477				
				g								
				b	3 704 477			3 704 477				
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”	a 37	12 000	12 000						
				f	12 000	12 000						
				g	11 982	11 982						
				b	18	18						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a 38	4 843			4 843				
				f	4 843			4 843				
				g	4 793			4 793				
				b	50			50				
			Finansowanie zadań związanych z informatyzacją	a 39	5 000			5 000				
				f	5 000			5 000				
				g	5 000			5 000				
				b								
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	a 40	1 616 586	10 404	8 011	1 117 057	481 114			
				f	1 616 586	10 404	8 011	1 117 057	481 114			
				g	1 393 904	10 404	8 000	1 010 655	364 845			
				b	222 682		11	106 402	116 269			

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a 41	27 430	27 430						
				f	27 430	27 430						
				g	26 151	26 151						
				b	1 279	1 279						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42	7 000			7 000				
				f	7 000			7 000				
				g	7 000			7 000				
				b								
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a 43	6 880			6 880				
				f	6 880			6 880				
				g	6 880			6 880				
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	a 44	4 826 833	3 312 020	2 500	1 220 393	291 920			
				f	4 826 833	3 312 020	2 500	1 220 393	291 920			
				g	4 358 262	3 014 689	1 520	1 057 309	284 744			
				b	468 571	297 331	980	163 084	7 176			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	a 45	590 000				590 000			
				f	590 000				590 000			
				g	334 168				334 168			
				b	255 832				255 832			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	17 000				17 000			
				f	17 000				17 000			
				g	16 896				16 896			
				b	104				104			
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszczeniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a 47	266 665	266 665						
				f	266 665	266 665						
				g	112 711	112 711						
				b	153 954	153 954						

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
			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	150 000	150 000						
				f	150 000	150 000						
				g	150 000	150 000						
				b								
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	a 49	2 436 296	1 273 043		1 107 725	55 528			
				f	2 436 296	1 273 043		1 107 725	55 528			
				g	993 365	552 337		394 224	46 804			
				b	1 442 931	720 706		713 501	8 724			
			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	152 500	91 500			61 000			
				f	152 500	91 500			61 000			
				g	139 814	82 443			57 371			
				b	12 686	9 057			3 629			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	1 749 000	1 749 000						
				f	1 749 000	1 749 000						
				g	1 748 998	1 748 998						
				b	2	2						
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+"	a 53	60 000	57 000		3 000				
				f	60 000	57 000		3 000				
				g	58 885	56 183		2 701				
				b	1 115	817		299				

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
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych	a 54	65 000	65 000						
				f	65 000	65 000						
				g	1 331	1 331						
				b	63 669	63 669						
			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	120 000	120 000						
				g	120 000	120 000						
				b								
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	a 56	5 483 963	3 742 341	24 573	1 146 190	570 859			
				f	5 483 963	3 742 341	24 573	1 146 190	570 859			
				g	3 819 264	2 970 287	24 573	647 824	176 579			
				b	1 664 699	772 054		498 366	394 280			
			Środki na wsparcie przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku	a 57	216 200				216 200			
				f	216 200				216 200			
				g	215 983				215 983			
				b	217				217			
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	a 58	98 579	98 579						
				f	98 579	98 579						
				g	27 358	27 358						
				b	71 221	71 221						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	a 59	475 087			154 676	320 411			
				f	475 087			154 676	320 411			
				g	449 106			145 624	303 481			
				b	25 981			9 052	16 930			
			Środki na przedsięwzięcia niskoemisyjne	a 60	173 500	173 000		500				
				f	173 500	173 000		500				
				g	1 724	1 325		399				
				b	171 776	171 675		101				

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		
851		85195	Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	a 61	6 900	6 900								
			f	6 900	6 900									
			g	6 900	6 900									
			b											
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	a 62	1 000 000	1 000 000								
			f	1 000 000	1 000 000									
			g	995 374	995 374									
			b	4 626	4 626									
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	a 63	5 000	5 000								
			f	5 000	5 000									
			g	4 999	4 999									
			b	1	1									
			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	18 000	7 800	5 100	4 600	500					
			f	18 000	7 800	5 100	4 600	500						
			g	17 900	7 700	5 100	4 600	500						
			b	100	100									
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a 65	40 000	40 000								
			f	40 000	40 000									
			g	39 943	39 943									
			b	57	57									
			Ochrona zdrowia	a 66	1 638 338	119 519		946 900	571 919					
			f	1 638 338	119 519		946 900	571 919						
			g	1 629 647	119 519		946 900	563 228						
			b	8 691				8 691						
			Pozostała działalność	a 67	1 638 338	119 519		946 900	571 919					
			f	1 638 338	119 519		946 900	571 919						
			g	1 629 647	119 519		946 900	563 228						
			b	8 691				8 691						
Środki na zadania w obszarze zdrowia	a 68	1 638 338	119 519		946 900	571 919								
f	1 638 338	119 519		946 900	571 919									
g	1 629 647	119 519		946 900	563 228									
b	8 691				8 691									

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
	758		Różne rozliczenia	a 69	16 163 834	5 191 303		2 972 531	8 000 000			
				f	21 426 756	10 217 544		3 209 212	8 000 000			
				g	19 197 306	10 211 036		3 165 668	5 820 601			
				b	2 229 451	6 508		43 544	2 179 399			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 70	16 163 834	5 191 303		2 972 531	8 000 000			
				f	21 426 756	10 217 544		3 209 212	8 000 000			
				g	19 197 306	10 211 036		3 165 668	5 820 601			
				b	2 229 451	6 508		43 544	2 179 399			
			Wsparcie młodzieżowych lub dziecięcych drużyn pożarniczych	a 71	40 000	40 000						
				f	40 000	40 000						
				g	40 000	40 000						
				b								
			Wydatki związane ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie	a 72	16 000 000	5 118 000		2 882 000	8 000 000			
				f	16 000 000	5 118 000		2 882 000	8 000 000			
				g	13 820 601	5 118 000		2 882 000	5 820 601			
				b	2 179 399				2 179 399			
			Zwiększenie wynagrodzeń, w tym środki na nagrody specjalne i jednorazowe wynagrodzenia oraz na finansowanie skutków zmiany podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze socjalne	a 73	123 834	33 303		90 531				
				f	123 834	33 303		90 531				
				g	74 002	26 795		47 206				
				b	49 832	6 508		43 325				
			Rezerwa na wypłatę zwiększonego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 10a ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji UB 2023	a 74								
				f	236 681			236 681				
				g	236 462			236 462				
				b	220			220				
			Rezerwa na wpłatę do Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	a 75								
				f	5 026 241	5 026 241						
				g	5 026 241	5 026 241						
				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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	010		WOJEWÓDZTWA	a	1	34 784 468	25 857 511	32 420	7 944 382	461 457		488 698
				b	44 470 358	32 978 322	58 772	8 790 095	1 980 123			663 047
				c	43 242 285	32 316 131	57 770	8 566 740	1 779 632			522 011
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	2 221 883	45 196	2 036	1 731 595	9 626		433 430
				b	4 925 448	2 024 663	4 094	2 311 658	143 104			441 929
				c	4 671 020	2 018 886	3 971	2 177 854	132 723			337 586
			01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	3	311 928	7 043	10	1 000			303 875
				b	316 293	6 787			1 011			308 494
				c	220 052	6 586			982			212 483
			01008 Melioracje wodne	a	4							
				b	20	20						
				c	15	15						
			01009 Spółki wodne	a	5	4 736	4 736					
				b	48 236	48 236						
				c	48 124	48 124						
			01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	6	388 382		388 382				
				b	606 983			606 983				
				c	496 881			496 881				
			01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	7	67 520	139	67 071	310			
				b	69 587		176	68 794	618			
				c	69 304		166	68 523	615			
			01030 Izby rolnicze	a	8							
				b	1	1						
				c	1	1						
			01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	9	213 203	702	209 112	3 389			
				b	220 952		990	212 153	6 263			1 546
				c	220 424		989	212 051	5 841			1 544
			01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	10	204 842	298	202 778	1 766			
				b	325 935		784	283 634	41 518			
				c	314 710		708	274 283	39 718			
			01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	11	859 490	590	855 739	3 161			
				b	1 205 907		1 710	1 130 410	73 788			
				c	1 186 778		1 684	1 116 716	68 378			

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
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a 12 b c	129 555 131 874 123 544							129 555 131 874 123 544
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a 13 b c	12 12	12 12						
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	a 14 b c	2 680 2 680				2 680 2 680			
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	a 15 b c	17 072 14 356				17 072 14 356			
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 16 b c	5 5			5 5				
		01095	Pozostała działalność	a 17 b c	42 227 1 979 891 1 974 132	33 417 1 969 607 1 964 147	307 435 424	8 503 9 679 9 393	155 153			15 15
	020		Leśnictwo	a 18 b c	6 677 6 789 3 581	6 677 6 789 3 581						
		02001	Gospodarka leśna	a 19 b c	6 003 6 102 2 916	6 003 6 102 2 916						
		02095	Pozostała działalność	a 20 b c	674 687 665	674 687 665						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a 21 b c	39 922 42 264 40 878	266 279 279	1 118 1 185 1 162	33 924 35 530 35 406	339 955 955			4 275 4 315 3 076
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a 22 b c	35 508 37 838 37 682		1 118 1 185 1 162	33 924 35 530 35 406	339 955 955			127 167 159

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, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	a 23 b c	4 148 4 148 2 917							4 148 4 148 2 917
		05095	Pozostała działalność	a 24 b c	266 279 279		266 279 279					
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 25 b c	926 971 971		926 971 971					
		10095	Pozostała działalność	a 26 b c	926 971 971		926 971 971					
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 27 b c	2 200 2 200				2 200 2 200			
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 28 b c	2 200 2 200				2 200 2 200			
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a 29 b c	1 856 1 356				1 856 1 356			
		40002	Dostarczanie wody	a 30 b c	1 856 1 356				1 856 1 356			
	500		Handel	a 31 b c	105 135 126 706 126 073		236 289 289	104 763 122 574 122 203	136 3 843 3 580			
		50001	Inspekcja Handlowa	a 32 b c	105 135 120 596 120 219		236 289 289	104 763 119 920 119 550	136 387 380			
		50095	Pozostała działalność	a 33 b c	6 109 5 853			2 653 2 653	3 456 3 200			

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
	550		Hotele i restauracje	a 34								
				b	1 795			1 795				
				c	1 795			1 795				
		55095	Pozostała działalność	a 35								
				b	1 795			1 795				
				c	1 795			1 795				
	600		Transport i łączność	a 36	992 157	639 040	2 849	312 916	37 352			
				b	1 730 004	988 170	3 862	335 976	401 996			
				c	1 653 577	950 738	3 756	328 176	370 908			
		60002	Infrastruktura kolejowa	a 37								
				b	12 404				12 404			
				c	12 404				12 404			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 38	633 610	633 610						
				b	896 934	896 934						
				c	893 315	893 315						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a 39								
				b	40 610	40 010			600			
				c	8 702	8 102			600			
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 40								
				b	2 198				2 198			
				c	2 069				2 069			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 41								
				b	18 758				18 758			
				c	15 364				15 364			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 42								
				b	8 343				8 343			
				c	7 562				7 562			
		60016	Drogi publiczne gminne	a 43								
				b	108 931				108 931			
				c	91 864				91 864			
		60017	Drogi wewnętrzne	a 44								
				b	3 902	45			3 857			
				c	3 902	45			3 857			

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
		60031	Przejścia graniczne	a 45 b c	217 612 327 534 313 370		535 688 668	182 399 188 148 181 079	34 678 138 697 131 623			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 46 b c	135 353 163 298 162 398		2 192 3 052 2 968	130 487 145 184 144 455	2 674 15 062 14 974			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 47 b c	133 960 129 956	45 372 43 924			88 588 86 032			
		60095	Pozostała działalność	a 48 b c	5 582 13 133 12 671	5 430 5 809 5 352	122 122 119	30 2 644 2 641	4 558 4 558			
	630		Turystyka	a 49 b c	3 666 5 436 5 368	3 666 3 827 3 805			83 83	1 525 1 480		
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a 50 b c	1 033 987				1 033 987			
		63095	Pozostała działalność	a 51 b c	3 666 4 403 4 381	3 666 3 827 3 805		83 83	493 493			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a 52 b c	253 277 559 760 508 526	223 166 289 831 245 150		26 359 53 579 47 821	3 752 216 350 215 555			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 53 b c	253 222 552 923 501 819	223 113 288 578 243 953		26 357 52 755 46 996	3 752 211 590 210 870			
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	a 54 b c	2 538 2 488	243 241			2 295 2 247			
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 55 b c	135 135	135 135						

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
		70095	Pozostała działalność	a 56	55	53		2				
				b	4 164	875		824	2 465			
				c	4 084	821		824	2 439			
	710		Działalność usługowa	a 57	576 371	481 824	169	82 062	1 397			10 919
				b	616 044	510 773	190	79 156	10 771			15 152
				c	610 274	506 775	186	78 062	10 709			14 543
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a 58	346			346				
				b	373	10		363				
				c	243	10		233				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 59	1 159	1 159						
				b	1 163	1 163						
				c	1 144	1 144						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 60	128 648	126 865	3	1 193	200			387
				b	134 502	130 383	0	480	689			2 950
				c	133 561	129 512	0	445	682			2 921
		71015	Nadzór budowlany	a 61	423 337	333 148	166	78 328	1 197			10 498
				b	444 828	351 757	190	75 548	5 414			11 918
				c	442 018	350 382	186	74 733	5 372			11 346
		71035	Cmentarze	a 62	17 641	15 592		2 015				34
				b	29 601	22 150		2 656	4 669			126
				c	27 747	20 417		2 557	4 655			118
		71095	Pozostała działalność	a 63	5 240	5 060		180				
				b	5 576	5 309		109				158
				c	5 560	5 309		94				157
	750		Administracja publiczna	a 64	2 139 215	607 791	2 398	1 443 668	55 551			29 807
				b	2 470 384	659 039	3 401	1 640 042	66 994			100 906
				c	2 413 105	640 817	3 276	1 620 274	59 697			89 041
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 65								
				b								
				c								
		75011	Urzędy wojewódzkie	a 66	1 981 899	596 709	2 248	1 297 923	55 483			29 536
				b	2 291 295	647 748	3 167	1 491 698	51 132			97 549
				c	2 239 336	629 760	3 057	1 474 216	46 546			85 758

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
		75018	Urzędy marszałkowskie	a 67 b c	844 898 845	604 604 590						240 294 255
		75020	Starostwa powiatowe	a b c	3 551 2 522				3 551 2 522			
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a b c	369 369	369 369						
		75046	Komisje egzaminacyjne	a b c	583 596 504	60 67 56	2 2	521 527 447				
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a b c	151 733 150 177 148 550	6 913 6 841 6 818	111 193 182	144 641 141 329 139 775	68 1 814 1 775			
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a b c	3 495 3 395 3 219	3 495 3 395 3 219						
		75095	Pozostała działalność	a b c	661 20 103 17 760	10 15 5	37 39 38	583 6 488 5 836	10 497 8 854			31 3 064 3 027
	752		Obrona narodowa	a b c	42 124 42 184 34 030	31 982 32 895 28 421	423 461 369	9 020 7 991 4 561	699 838 679			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	3 922 4 212 3 372	1 030 1 051 777	5 2 2	2 188 2 353 1 947	699 805 646			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a b c	38 202 37 973 30 658	30 952 31 844 27 644	418 459 367	6 832 5 638 2 614	33 33			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a b c	3 916 626 4 406 121 4 390 185	3 414 654 3 623 376 3 621 958	4 693 5 130 5 041	273 573 278 363 276 274	219 339 437 181 426 054			4 367 62 070 60 858

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
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a 78 b c	735 735	235 235			500 500			
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a 79 b c	337 946 529 659 522 135		4 672 5 116 5 027	260 761 265 288 264 905	68 146 197 239 191 399			4 367 62 015 60 804
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 80 b c	3 552 401 3 805 389 3 803 325	3 408 648 3 615 471 3 614 089			143 753 189 919 189 235			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 81 b c	26 873 24 875	479 479			26 394 24 396			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 82 b c	4 122 4 718 4 718	4 022 4 284 4 284			100 434 434			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 83 b c	21 514 23 916 21 144	1 541 565 556	21 14 14	12 612 12 618 10 958	7 340 10 665 9 563			55 54
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 84 b c	1 260 493	285 285			65 65	910 143		
		75479	Pomoc zagraniczna	a 85 b c	157 156			157 156				
		75495	Pozostała działalność	a 86 b c	643 13 415 12 605	443 2 057 2 030		200 236 191	11 122 10 384			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 87 b c	98 548 98 553 97 699	98 538 98 537 97 691		10 16 8				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 88 b c	98 548 98 553 97 699	98 538 98 537 97 691		10 16 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
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 89								
			b		10 750	10 750						
			c		10 750	10 750						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a 90								
			b		10 750	10 750						
			c		10 750	10 750						
	758		Różne rozliczenia	a 91	244 209	58 475		179 542	2 950			3 242
			b		218 376	150 947		6 011	57 493			3 925
			c		211 718	150 867		2	57 384			3 464
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a 92	58 475	58 475						
			b		208 393	150 947		2	57 435			8
			c		208 262	150 867		2	57 384			8
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 93	182 492			179 542	2 950			
			b		6 066			6 009	57			
			c									
		75860	Euroregiony	a 94	3 242							3 242
			b		3 917							3 917
			c		3 456							3 456
	801		Oświata i wychowanie	a 95	327 644	76 150	6 131	244 948	415			
			b		2 752 593	2 344 952	6 826	284 751	116 064			
			c		2 684 815	2 287 771	6 771	281 692	108 581			
		80101	Szkoły podstawowe	a 96								
			b		112 304	56 613			55 692			
			c		107 411	56 352			51 060			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a 97								
			b		2 517	2 459			58			
			c		2 492	2 435			58			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a 98								
			b		190 782	190 399			383			
			c		187 821	187 438			383			
		80104	Przedszkola	a 99								
			b		1 547 443	1 520 530			26 912			
			c		1 531 301	1 504 959			26 342			

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 100 b c	3 534 3 382	3 534 3 382						
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a 101 b c	25 078 24 623	24 885 24 429			194 194			
		80107	Świetlice szkolne	a 102 b c	468 438	433 403			35 35			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a 103 b c	736 732				736 732			
		80115	Technika	a 104 b c	13 010 12 836	4 581 4 549			8 429 8 288			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 105 b c	1 689 1 672	1 689 1 672						
		80120	Licea ogólnokształcące	a 106 b c	12 498 12 438	4 873 4 826			7 625 7 613			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a 107 b c	106 106	106 106						
		80132	Szkoły artystyczne	a 108 b c	1 388 1 386	81 79			1 307 1 307			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a 109 b c	678 675	678 675						
		80136	Kuratoria oświaty	a 110 b c	236 742 275 733 273 263	270 395 360	236 057 272 770 270 470	415 2 568 2 432				

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
w t y s i ą c a c h z ł o t y c h												
851		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a b c	111 1 410 1 403					1 410 1 403		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	112 76 150 64 450 43 674	76 150 64 450 43 674						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a b c	113 209 209	209 209						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a b c	114 39 786 39 219	39 626 39 141			160 78			
		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 b c	115 14 720 14 591	14 720 14 591						
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	a b c	116 12 973 12 900	12 973 12 900						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a b c	117 401 502 385 414	401 502 385 414						
		80195	Pozostała działalność	a b c	118 14 752 29 578 26 826	611 538	5 861 6 431 6 410	8 891 11 981 11 221	10 555 8 657			
		Ochrona zdrowia		a b c	119 3 727 151 4 266 849 4 086 603	504 190 738 876 703 383	11 328 14 544 14 196	3 089 951 3 181 079 3 151 944	121 682 332 350 217 080			
		85111	Szpitala ogólne	a b c	120 96 747 206 049 94 901	59 59			96 747 205 990 94 842			
		85115	Sanatoria	a b c	121 2 000 1 316				2 000 1 316			

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
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	a 122 b c	1 500 1 500				1 500 1 500			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 123 b c	60 60 53	60 60 53						
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 124 b c	4 938 4 938				4 938 4 938			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 125 b c	2 736 063 2 861 581 2 851 064		2 941 5 371 5 354	2 712 211 2 798 315 2 789 954	20 911 57 895 55 755			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 126 b c	39 652 48 225 45 846		39 46 45	39 138 47 283 44 908	475 896 893			
		85141	Ratownictwo medyczne	a 127 b c	590 52 356 51 968	548 533		440 436 265	150 51 373 51 171			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 128 b c	1 425 1 644 1 582		3 2 0	1 422 1 642 1 582				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a 129 b c	224 750 220 790 209 718	1 622 1 622	301 284 162	221 050 213 253 203 395	3 399 5 631 4 539			
		85147	Centra zdrowia publicznego	a 130 b c	20 20 20	20 20 20						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a 131 b c	186 176 172	176 166 166		10 11 7				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a 132 b c	873 850	873 850						

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
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a 133 b c	606 436 837 491 795 154	500 000 727 768 692 724		106 436 109 723 102 430				
		85195	Pozostała działalność	a 134 b c	21 222 29 145 27 521	3 934 7 760 7 357	8 044 8 841 8 634	9 244 10 417 9 403	2 127 2 127			
	852		Pomoc społeczna	a 135 b c	4 434 561 5 404 405 5 238 063	4 434 376 5 346 632 5 186 342	12 12 12	39 692 605	134 56 398 50 502			671 601
		85202	Domy pomocy społecznej	a 136 b c	838 222 1 264 967 1 221 040	838 222 1 258 679 1 214 955			6 289 6 085			
		85203	Ośrodki wsparcia	a 137 b c	810 247 1 011 298 1 005 634	810 113 986 131 980 905			134 25 168 24 729			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 138 b c	24 196 28 476 27 612	24 196 28 476 27 612						
		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 139 b c	94 278 90 378 85 092	94 278 90 378 85 092						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a 140 b c	598 934 507 958 472 544	598 934 507 767 472 416						191 128
		85215	Dodatki mieszkaniowe	a 141 b c	0 0 0	0 0 0						
		85216	Zasiłki stałe	a 142 b c	1 040 331 999 490 967 699	1 040 331 999 013 967 229						476 470
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a 143 b c	689 658	689 658						

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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a 144 b c	479 372 593 585 591 229	479 372 592 325 589 969			1 260 1 260			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a 145 b c	11 011 8 353	2 408 1 761			8 603 6 592			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a 146 b c	187 355 246 585 231 297	187 355 245 885 230 597			700 700			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a 147 b c	350 000 512 771 500 150	350 000 512 767 500 146						3 3
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 148 b c	2 819 41 222 39 793	2 819 41 222 39 793						
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 149 b c	1 290 1 197	1 290 1 197						
		85295	Pozostała działalność	a 150 b c	8 807 94 683 85 766	8 756 79 600 74 012	12 12 12	39 692 605	14 378 11 137			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 151 b c	211 794 319 841 309 813	189 131 282 173 278 823	517 542 534	22 146 34 861 28 285	2 264 2 171			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a 152 b c	211 222 252 316 243 830	189 059 217 245 215 344	17 42 34	22 146 34 861 28 285	168 167			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a 153 b c	14 20 10	14 20 10						
		85333	Powiatowe urzędy pracy	a 154 b c	114 73				114 73			

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 155 b c	25 048 24 570	23 066 22 639			1 982 1 931			
		85395	Pozostała działalność	a 156 b c	558 42 343 41 329	58 41 843 40 830	500 500 499					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 157 b c	27 808 259 513 203 989	21 708 227 562 172 690	500 500 499	6 100 5 782 5 719	8 671 8 090			
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a 158 b c	7 619 7 497	48 27			7 571 7 470			
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a 159 b c	150 150	150 150						
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 160 b c	1 000 521				1 000 521			
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a 161 b c	27 808 28 117 27 610	21 708 22 335 21 891		6 100 5 782 5 719				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 162 b c	201 752 147 458	201 752 147 458						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 163 b c	17 527 17 506	29 16	17 498 17 490					
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a 164 b c	100 100				100 100			
		85495	Pozostała działalność	a 165 b c	3 248 3 149	3 248 3 149						

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	Rodzina										
				166	15 001 390	14 934 507	18	66 341				524
				b	15 625 896	15 518 542	35	70 922	3 734			32 663
				c	15 374 965	15 289 752	27	69 095	3 553			12 539
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	14 692 582	14 692 582						
				b	15 159 844	15 159 772						72
				c	14 940 125	14 940 053						72
		85503	Karta Dużej Rodziny	a	1 200	1 200						
				b	7 065	7 065						
				c	6 606	6 606						
		85504	Wspieranie rodziny	a								
				b	2	2						
				c	2	2						
		85508	Rodziny zastępcze	a	336	336						
				b	2 894	2 894						
				c	2 513	2 513						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	45 238	45 238						
				b	57 790	57 790						
				c	57 537	57 537						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a	151	151						
				b	8 938	8 843			95			
				c	7 722	7 627			95			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a	195 000	195 000						
				b	280 985	280 985						
				c	274 223	274 223						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a	64 125		18	64 107				
				b	69 125		35	67 794	1 296			
				c	67 231		27	66 089	1 115			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a	2 758			2 234				524
				b	37 273			2 424	2 259			32 591
				c	17 047			2 321	2 259			12 467
		85595	Pozostała działalność	a								
				b	1 977	1 189		704	84			
				c	1 958	1 189		684	84			

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 177	215 967	5 373	311	207 320	2 963			
				b	261 909	11 857	415	211 143	38 493			
				c	256 226	10 863	414	210 838	34 111			
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a 178	21 939				21 939			
				b	20 662				20 662			
				c								
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a 179	70	70						
				b	6	6						
				c	5	5						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a 180	1 023	1 023						
				b	4 954	4 754		200				
				c	4 893	4 695		198				
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a 181	503	503						
				b	3 160	3 135			25			
				c	2 483	2 459			25			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a 182	210 589		311	207 315	2 963			
				b	217 614		415	210 938	6 261			
				c	217 052		414	210 635	6 003			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a 183	1 574				1 574			
				b	927				927			
				c								
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a 184	300				300			
				b								
				c								
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a 185	48	48						
				b	104	104						
				c	33	33						
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 186	1 677				1 677			
				b	727				727			
				c								
		90095	Pozostała działalność	a 187	3 734	3 729		5				
				b	10 581	3 858		5	6 718			
				c	9 444	3 672		5	5 768			

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 188	176 114	58 582	171	110 105	5 122			2 134
				b	255 484	85 516	275	127 797	40 481			1 415
				c	248 953	84 498	268	125 749	38 134			304
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a 189	300				300			
				b	293				293			
				c								
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a 190	10 708	21			10 687			
				b	10 409	21			10 388			
				c								
		92116	Biblioteki	a 191	154				154			
				b	154				154			
				c								
		92118	Muzea	a 192	500				500			
				b	500				500			
				c								
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 193	66 406	58 249		6 357	1 800			
				b	100 505	85 065	5	5 392	10 043			
				c	99 033	84 048	5	4 936	10 043			
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a 194	109 627	333	171	103 667	3 322			2 134
				b	127 904	166	270	122 319	3 734			1 415
				c	124 126	165	263	120 727	2 667			304
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 195	518	233			286			
				b	383	233			150			
				c								
		92195	Pozostała działalność	a 196	81			81				
				b	14 895	31		86	14 778			
				c	14 056	31		86	13 939			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 197	21 303	21 293	10					
				b	21 665	21 363	10	292				
				c	21 623	21 321	10	292				
		92502	Parki krajobrazowe	a 198	21 189	21 189						
				b	21 269	21 269						
				c	21 233	21 233						

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
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a b c	199 104 94 88	104 94 88						
		92595	Pozostała działalność	a b c	200 10 302 302		10 10 10	292 292				
	926		Kultura fizyczna	a b c	201 36 561 34 128				36 561 34 128			
		92601	Obiekty sportowe	a b c	202 16 543 16 272				16 543 16 272			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a b c	203 8 840 8 274				8 840 8 274			
		92695	Pozostała działalność	a b c	204 11 178 9 581				11 178 9 581			

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	1	160 823	147	158 098	2 578			
				b		171 520	173	169 813	1 534			
				c		169 130	156	167 636	1 338			
			Administracja publiczna	a	2	160 823	147	158 098	2 578			
				b		171 520	173	169 813	1 534			
				c		169 130	156	167 636	1 338			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	160 823	147	158 098	2 578			
				b		171 520	173	169 813	1 534			
				c		169 130	156	167 636	1 338			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	a	1	18 386	18	18 098	270			
				b		19 051	18	18 793	240			
				c		18 601	17	18 344	239			
			Administracja publiczna	a	2	18 386	18	18 098	270			
				b		19 051	18	18 793	240			
				c		18 601	17	18 344	239			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	18 386	18	18 098	270			
				b		19 051	18	18 793	240			
				c		18 601	17	18 344	239			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	a	1	1 782	4	1 738	40			
				b		1 855	1	1 820	34			
				c		1 848	1	1 813	34			
			Administracja publiczna	a	2	1 782	4	1 738	40			
				b		1 855	1	1 820	34			
				c		1 848	1	1 813	34			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 782	4	1 738	40			
				b		1 855	1	1 820	34			
				c		1 848	1	1 813	34			
86/05	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	a	1	3 132	3	2 979	150			
				b		3 182	3	3 050	129			
				c		3 170	3	3 038	129			
			Administracja publiczna	a	2	3 132	3	2 979	150			
				b		3 182	3	3 050	129			
				c		3 170	3	3 038	129			

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
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 132 3 182 3 170		3 3 3	2 979 3 050 3 038	150 129 129			
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	a b c	1 3 182 3 182 3 182		1 1 1	3 121 3 181 3 181	60			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 3 182 3 182 3 182		1 1 1	3 121 3 181 3 181	60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 182 3 182 3 182		1 1 1	3 121 3 181 3 181	60			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	a b c	1 3 812 4 190 4 190		3 2 2	3 809 4 188 4 188				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 3 812 4 190 4 190		3 2 2	3 809 4 188 4 188				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 812 4 190 4 190		3 2 2	3 809 4 188 4 188				
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	a b c	1 1 412 1 530 1 530		3 2 2	1 409 1 528 1 528				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 412 1 530 1 530		3 2 2	1 409 1 528 1 528				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 412 1 530 1 530		3 2 2	1 409 1 528 1 528				
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	a b c	1 1 661 1 676 1 668		3 2 2	1 643 1 674 1 666	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
	750		Administracja publiczna	a 2	1 661		3	1 643	15			
				b	1 676		2	1 674				
				c	1 668		2	1 666				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 661		3	1 643	15			
				b	1 676		2	1 674				
				c	1 668		2	1 666				
86/15			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	a 1	2 800		2	2 798				
				b	2 984		1	2 983				
				c	2 984		1	2 983				
	750		Administracja publiczna	a 2	2 800		2	2 798				
				b	2 984		1	2 983				
				c	2 984		1	2 983				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 800		2	2 798				
				b	2 984		1	2 983				
				c	2 984		1	2 983				
86/17			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	a 1	2 079		2	2 077				
				b	2 328		4	2 324				
				c	2 327		4	2 323				
	750		Administracja publiczna	a 2	2 079		2	2 077				
				b	2 328		4	2 324				
				c	2 327		4	2 323				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 079		2	2 077				
				b	2 328		4	2 324				
				c	2 327		4	2 323				
86/19			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	a 1	5 125		5	4 980	140			
				b	5 407		7	5 400				
				c	5 393		7	5 386				
	750		Administracja publiczna	a 2	5 125		5	4 980	140			
				b	5 407		7	5 400				
				c	5 393		7	5 386				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 125		5	4 980	140			
				b	5 407		7	5 400				
				c	5 393		7	5 386				

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
86/21	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	a 1 b c	2 561 2 645 2 645		3 1 1	2 528 2 584 2 584	30 60 60			
			Administracja publiczna	a 2 b c	2 561 2 645 2 645		3 1 1	2 528 2 584 2 584	30 60 60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3 b c	2 561 2 645 2 645		3 1 1	2 528 2 584 2 584	30 60 60			
86/23	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	a 1 b c	2 884 2 893 2 632		2 2	2 852 2 861 2 602	30 30 30			
			Administracja publiczna	a 2 b c	2 884 2 893 2 632		2 2	2 852 2 861 2 602	30 30 30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3 b c	2 884 2 893 2 632		2 2	2 852 2 861 2 602	30 30 30			
86/25	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	a 1 b c	2 303 2 559 2 558		2 1 1	2 301 2 558 2 557				
			Administracja publiczna	a 2 b c	2 303 2 559 2 558		2 1 1	2 301 2 558 2 557				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3 b c	2 303 2 559 2 558		2 1 1	2 301 2 558 2 557				
86/27	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	a 1 b c	9 015 9 809 9 809		10 11 11	9 005 9 768 9 768	30 30			
			Administracja publiczna	a 2 b c	9 015 9 809 9 809		10 11 11	9 005 9 768 9 768	30 30			

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
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 9 015 9 809 9 809		10 11 11	9 005 9 768 9 768	30 30			
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	a b c	1 4 230 4 575 4 575		7 7 7	4 203 4 548 4 548	20 20 20			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 4 230 4 575 4 575		7 7 7	4 203 4 548 4 548	20 20 20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 4 230 4 575 4 575		7 7 7	4 203 4 548 4 548	20 20 20			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	a b c	1 1 940 2 030 1 919		6 5 5	1 934 2 025 1 914				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 940 2 030 1 919		6 5 5	1 934 2 025 1 914				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 940 2 030 1 919		6 5 5	1 934 2 025 1 914				
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	a b c	1 2 331 2 484 2 458		3 1 1	2 303 2 458 2 435	25 25 23			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 331 2 484 2 458		3 1 1	2 303 2 458 2 435	25 25 23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 331 2 484 2 458		3 1 1	2 303 2 458 2 435	25 25 23			
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	a b c	1 8 464 8 879 8 489		10 4 4	8 404 8 845 8 454	50 30 30			

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	8 464		10	8 404	50			
				b	8 879		4	8 845	30			
				c	8 489		4	8 454	30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	8 464		10	8 404	50			
				b	8 879		4	8 845	30			
				c	8 489		4	8 454	30			
86/37			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	a 1	1 892		3	1 809	80			
				b	2 000		2	1 965	33			
				c	2 000		2	1 965	33			
	750		Administracja publiczna	a 2	1 892		3	1 809	80			
				b	2 000		2	1 965	33			
				c	2 000		2	1 965	33			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 892		3	1 809	80			
				b	2 000		2	1 965	33			
				c	2 000		2	1 965	33			
86/39			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	a 1	2 093			2 093				
				b	2 204			2 204				
				c	2 204			2 204				
	750		Administracja publiczna	a 2	2 093			2 093				
				b	2 204			2 204				
				c	2 204			2 204				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 093			2 093				
				b	2 204			2 204				
				c	2 204			2 204				
86/41			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	a 1	1 906		2	1 884	20			
				b	1 961		6	1 934	20			
				c	1 939		6	1 923	10			
	750		Administracja publiczna	a 2	1 906		2	1 884	20			
				b	1 961		6	1 934	20			
				c	1 939		6	1 923	10			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 906		2	1 884	20			
				b	1 961		6	1 934	20			
				c	1 939		6	1 923	10			

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
86/43	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	a 1	4 378		3	4 375				
				b	4 723		1	4 722				
				c	4 629		1	4 628				
			Administracja publiczna	a 2	4 378		3	4 375				
				b	4 723		1	4 722				
				c	4 629		1	4 628				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 378		3	4 375				
				b	4 723		1	4 722				
				c	4 629		1	4 628				
86/45	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	a 1	1 387		2	1 355	30			
				b	1 464		1	1 435	29			
				c	1 463		1	1 434	29			
			Administracja publiczna	a 2	1 387		2	1 355	30			
				b	1 464		1	1 435	29			
				c	1 463		1	1 434	29			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 387		2	1 355	30			
				b	1 464		1	1 435	29			
				c	1 463		1	1 434	29			
86/47	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	a 1	5 718		20	5 383	315			
				b	6 474		20	6 242	212			
				c	6 152		6	5 976	169			
			Administracja publiczna	a 2	5 718		20	5 383	315			
				b	6 474		20	6 242	212			
				c	6 152		6	5 976	169			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 718		20	5 383	315			
				b	6 474		20	6 242	212			
				c	6 152		6	5 976	169			
86/49	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	a 1	2 349			2 299	50			
				b	2 499		1	2 499				
				c	2 486		1	2 486				
			Administracja publiczna	a 2	2 349			2 299	50			
				b	2 499		1	2 499				
				c	2 486		1	2 486				

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
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 349 2 499 2 486		1 1	2 299 2 499 2 486	50			
86/51	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	a b c a b c	1 4 718 4 926 4 926 2 4 718 4 926 4 926		31 31	4 658 4 883 4 883	60 12 12			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 4 718 4 926 4 926		31 31	4 658 4 883 4 883	60 12 12			
86/53	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	a b c a b c	1 3 286 3 398 3 398 2 3 286 3 398 3 398			3 241 3 398 3 398	45 45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 286 3 398 3 398			3 241 3 398 3 398	45			
86/55	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	a b c a b c	1 1 751 1 781 1 638 2 1 751 1 781 1 638		3 3	1 611 1 638 1 635	140 140 140			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 751 1 781 1 638		3 3 3	1 611 1 638 1 635	140 140			
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	a b c	1 1 845 2 029 2 028		1 2 2	1 824 2 013 2 012	20 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
	750		Administracja publiczna	a 2	1 845		1	1 824	20			
				b	2 029		2	2 013	15			
				c	2 028		2	2 012	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 845		1	1 824	20			
				b	2 029		2	2 013	15			
				c	2 028		2	2 012	15			
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	a 1	2 448		2	2 434	12			
				b	2 804		4	2 800				
				c	2 788		4	2 784				
	750		Administracja publiczna	a 2	2 448		2	2 434	12			
				b	2 804		4	2 800				
				c	2 788		4	2 784				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 448		2	2 434	12			
				b	2 804		4	2 800				
				c	2 788		4	2 784				
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	a 1	1 771		1	1 720	50			
				b	1 940		4	1 887	49			
				c	1 932		4	1 879	49			
	750		Administracja publiczna	a 2	1 771		1	1 720	50			
				b	1 940		4	1 887	49			
				c	1 932		4	1 879	49			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 771		1	1 720	50			
				b	1 940		4	1 887	49			
				c	1 932		4	1 879	49			
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	a 1	5 937		2	5 885	50			
				b	6 307		4	6 289	15			
				c	6 072		4	6 053	15			
	750		Administracja publiczna	a 2	5 937		2	5 885	50			
				b	6 307		4	6 289	15			
				c	6 072		4	6 053	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 937		2	5 885	50			
				b	6 307		4	6 289	15			
				c	6 072		4	6 053	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
86/65	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	a 1	1 863			1 833	30			
				b	2 029			2 029				
				c	2 029			2 029				
			Administracja publiczna	a 2	1 863			1 833	30			
				b	2 029			2 029				
				c	2 029			2 029				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 863			1 833	30			
				b	2 029			2 029				
				c	2 029			2 029				
86/67	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	a 1	2 470		6	2 464				
				b	2 590		6	2 583				
				c	2 590		6	2 583				
			Administracja publiczna	a 2	2 470		6	2 464				
				b	2 590		6	2 583				
				c	2 590		6	2 583				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 470		6	2 464				
				b	2 590		6	2 583				
				c	2 590		6	2 583				
86/69	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	a 1	3 393		1	3 117	275			
				b	3 561		1	3 506	54			
				c	3 560		1	3 505	54			
			Administracja publiczna	a 2	3 393		1	3 117	275			
				b	3 561		1	3 506	54			
				c	3 560		1	3 505	54			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 393		1	3 117	275			
				b	3 561		1	3 506	54			
				c	3 560		1	3 505	54			
86/71	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	a 1	2 267		2	2 245	20			
				b	2 349		1	2 348				
				c	2 349		1	2 348				
			Administracja publiczna	a 2	2 267		2	2 245	20			
				b	2 349		1	2 348				
				c	2 349		1	2 348				

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
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 267 2 349 2 349		2 1 1	2 245 2 348 2 348	20			
86/73	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	a b c a b c	1 1 971 2 081 2 081 2 1 971 2 081 2 081		3 3 3	1 877 1 995 1 995	91 84 84			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 971 2 081 2 081		3 3 3	1 877 1 995 1 995	91 84 84			
86/75	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	a b c a b c	1 1 422 1 512 1 510 2 1 422 1 512 1 510		2 0 0	1 420 1 512 1 510				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 422 1 512 1 510		2 0 0	1 420 1 512 1 510				
86/77	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	a b c a b c	1 2 108 2 421 2 421 2 2 108 2 421 2 421		1 2 2	2 107 2 419 2 419				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 108 2 421 2 421		1 2 2	2 107 2 419 2 419				
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	a b c	1 1 564 1 754 1 754			1 564 1 754 1 754				

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	1 564			1 564				
				b	1 754			1 754				
				c	1 754			1 754				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 564			1 564				
				b	1 754			1 754				
				c	1 754			1 754				
86/81			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	a 1	4 145		3	3 977	165			
				b	4 367		1	4 253	113			
				c	4 366		1	4 252	113			
	750		Administracja publiczna	a 2	4 145		3	3 977	165			
				b	4 367		1	4 253	113			
				c	4 366		1	4 252	113			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	4 145		3	3 977	165			
				b	4 367		1	4 253	113			
				c	4 366		1	4 252	113			
86/83			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBZEGU	a 1	2 050		3	2 017	30			
				b	2 245		2	2 214	29			
				c	2 245		2	2 214	29			
	750		Administracja publiczna	a 2	2 050		3	2 017	30			
				b	2 245		2	2 214	29			
				c	2 245		2	2 214	29			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 050		3	2 017	30			
				b	2 245		2	2 214	29			
				c	2 245		2	2 214	29			
86/85			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	a 1	2 534			2 534				
				b	2 667		0	2 667				
				c	2 545		0	2 545				
	750		Administracja publiczna	a 2	2 534			2 534				
				b	2 667		0	2 667				
				c	2 545		0	2 545				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 534			2 534				
				b	2 667		0	2 667				
				c	2 545		0	2 545				

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
86/87	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	a 1	2 930			2 900	30			
				b	3 139			3 128	11			
				c	3 034			3 023	11			
			Administracja publiczna	a 2	2 930			2 900	30			
				b	3 139			3 128	11			
				c	3 034			3 023	11			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 930			2 900	30			
				b	3 139			3 128	11			
				c	3 034			3 023	11			
86/89	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	a 1	2 350		1	2 349				
				b	2 593		2	2 583	8			
				c	2 591		2	2 581	8			
			Administracja publiczna	a 2	2 350		1	2 349				
				b	2 593		2	2 583	8			
				c	2 591		2	2 581	8			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 350		1	2 349				
				b	2 593		2	2 583	8			
				c	2 591		2	2 581	8			
86/91	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	a 1	1 830			1 715	115			
				b	1 923		2	1 827	95			
				c	1 923		2	1 826	95			
			Administracja publiczna	a 2	1 830			1 715	115			
				b	1 923		2	1 827	95			
				c	1 923		2	1 826	95			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 830			1 715	115			
				b	1 923		2	1 827	95			
				c	1 923		2	1 826	95			
86/93	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	a 1	4 356			4 301	55			
				b	4 935			4 919	17			
				c	4 913			4 897	17			
			Administracja publiczna	a 2	4 356			4 301	55			
				b	4 935			4 919	17			
				c	4 913			4 897	17			

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
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 4 356 4 935 4 913			4 301 4 919 4 897	55 17 17			
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	a b c	1 1 566 1 746 1 746		1 1 1	1 545 1 745 1 745	20			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 566 1 746 1 746		1 1 1	1 545 1 745 1 745	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 566 1 746 1 746		1 1 1	1 545 1 745 1 745	20			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	a b c	1 3 426 3 837 3 837		1 2 2	3 380 3 836 3 836	45			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 3 426 3 837 3 837		1 2 2	3 380 3 836 3 836	45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 426 3 837 3 837		1 2 2	3 380 3 836 3 836	45			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a b c	1 3 605 683 3 840 094 3 834 786		460 159 520 137 515 214	3 029 883 3 202 275 3 201 899	114 862 116 458 116 449			779 1 224 1 224
	752		Obrona narodowa	a b c	2 83 995 88 611 88 588		71 61 61	81 281 85 907 85 884	2 643 2 643 2 643			
		75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach	a b c	3 83 995 88 611 88 588		71 61 61	81 281 85 907 85 884	2 643 2 643 2 643			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	4 456 090 514 714 509 791		456 090 514 714 509 791					

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2023	Wykonanie
1	2	3
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156	17 391 447
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	8 254 389
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	1 253 919
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	2 565 342
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	1 363 262
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	1 091 523
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	1 333 090
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	791 614
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	591 194
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	1 505 626
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	1 427 098

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2023	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	1 159 674
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	311 786
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	959 521
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	566 002
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	912 231
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	2 079 881
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	736 858
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	1 181 034
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	1 084 801
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242	862 313
Ogółem Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	15 350 270	16 594 244

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2023	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016	1 601 991
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	482 259
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	80 078
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	47 063 682	49 586 931
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	-	1 978
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013	-	34
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	-	1 320
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	3 332

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2023	Wykonanie
1	2	3
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656	552 260
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055	532 650
Wspólna polityka rolna	23 944 619	21 751 094
Perspektywa Finansowa 2021-2027	7 974 363	3 624 061
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398	-
Ogółem Programy	107 018 773	76 050 327

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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	11 120	11 120	7	7	-	-
15/02	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 241	1 241	1 210	1 210
15/03	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 041	1 041	1 027	1 027
15/04	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521	646	2 125	2 456	2 082	2 412
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125		331		330	
15/05	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	2 106	2 106	2 071	2 071
15/06	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	7 490	7 490	6 261	6 261
15/07	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406	406	2 253	2 253	1 956	1 956
15/08	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 828	1 828	1 665	1 665
15/09	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		402	34	1 979	31	1 934
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		1 946		1 903	
15/10	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 037	1 037	1 025	1 025
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 239	1 239	1 185	1 185
15/12	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402	402	1 268	1 268	1 253	1 253
16	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344	9 994	3 643	24 783	3 292	18 776
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514		18 004		15 484	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 136		3 136		-	
17	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	60 033	59 751	59 751	43 637	43 637
18	710	Działalność usługowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206	19 042	29 604	30 312	23 950	24 575
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836		708		625	
19	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	8 420	4 837	74 569	2 867	67 627
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			53 323		49 988	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789		16 409		14 772	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 544	51 304	19 143	50 363	13 644	39 942
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 446		9 620		8 327	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 288		4 614		3 729	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 726		-		-	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	13 192		11 276		9 253	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	3 108		5 710		4 989	
21	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809	85 405	146 385	170 693	146 362	170 458
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		21 088		21 087	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	141		139		139	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		2 315		2 315	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	15 947		766		555	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 462		-		-	
22	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			589	589	589	589
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776	273 672	7 348	362 473	1 811	283 750
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44		76		63	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 300		9 807		6 334	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132		-		-	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	269		270		258	
	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	17 776		-		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	44		44		-	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	15 058		31 112		20 468	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	749		715		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020			20		20	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
24	801	Oświata i wychowanie	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	132		21		-	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	142 213		161 646		157 565	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	354		683		577	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	71 449		150 730		96 653	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 376		-		-	
27	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	821 968	1 184 952	1 192 716	1 080 700	1 085 089
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890		2 375		2 157	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	308 468		5 388		2 232	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	23 671	97 749	24 222	79 349	23 937	67 183
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	61 981		49 545		39 715	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6 737		183		-	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 827		2 024		1 564	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785		345		238	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 164		2 447		1 728	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	584		584		-	
29	752	Obrona narodowa	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	7 200	52 358	7 200	52 358	7 200	51 896
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	45 158		45 158		44 696	
30	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	386	168 358	386	229 216	374	222 475
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	6		6		-	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372		5 850		5 301	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	147 866		207 330		203 667	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	14 728		15 643		13 133	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 973	595 679	2 516	959 648	1 697	945 761
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	251		251		-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	303 332		548 762		543 378	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020	18 110		36 843		36 843	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 725		18 444		18 444	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	18 203		18 642		18 642	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996		9 201		9 201	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 806		31 690		31 690	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	18 143		35 408		35 408	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	22 896		50 523		50 523	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	4 254		9 278		9 278	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	16 482		30 412		30 412	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	6 394		11 883		11 883	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 191		8 322		8 322	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	18 178		42 401		42 401	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	10 976		15 908		15 908	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	11 204		14 091		14 091	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 968		45 375		45 375	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	11 775		21 246		21 246	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	69 822		8 450		1 018	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472	38 492	1 457	38 492	-	30 225
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			1 500		1 500	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
32	801	Oświata i wychowanie	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021			1 338		1 338	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		22 034		21 211	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		4 007		925	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020			54		43	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250		519		461	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		666		643	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		331		239	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		402		-	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		251		40	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		1 889		1 321	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		1 758		859	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		883		881	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	805		1 402		764	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	10 765 639	10 765 639	19 910 450	19 910 450	19 798 123	19 798 123
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	87	22 547 390	240	32 294 997	228	31 150 424
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	125 031		109 148		107 880	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	2 067 062		3 230 829		3 177 788	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801		1 117 462		1 102 351	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	128 934		221 719		217 862	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	344 255		1 520 149		1 504 349	
	500	Handel	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	20 800		26 584		26 584	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	6 120		8 451		7 728	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	50 320		80 196		77 868	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			1 978		1 978	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	3 721 758		5 006 349		4 979 904	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	333 600		599 000		582 414	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131 973		-		-	
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	86 906		136 069		134 800	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	127 290		190 769		181 734	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910		17 468		16 138	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 050		74 879		73 301	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	18 645		130 712		130 712	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II			553		553	
	758	Różne rozliczenia	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127		1 141 260		1 050 414	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346		1 375 331		1 312 112	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629		775 804		771 945	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680		609 430		581 582	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			34		34	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110		1 489 173		1 460 186	
			Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			1 320		1 320	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441		1 513 370		1 383 460	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226		1 161 383		1 105 322	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002		326 416		301 997	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086		927 075		919 264	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624		650 065		551 245	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340		914 175		899 180	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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 Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374		2 055 466		2 029 070	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836		665 145		628 299	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850		1 170 755		1 165 874	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538		1 062 088		1 035 189	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919		848 343		836 910	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 982 421		2 946 179		2 619 364	
	801	Oświata i wychowanie	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	12 069		30 773		22 602	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26 657		46 832		46 321	
	852	Pomoc społeczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 178		864	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	222 650		108 262		101 111	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	8 923		2 233		2 233	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			356		356	
37	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021		136 518	145	197 884	69	150 407
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	261		304		303	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 943		2 662		1 643	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	498		498		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	108 185		171 085		132 167	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10		6 486		6 486	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	112		112		-	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	21 440		16 591		9 739	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3 069		-		-	
39	600	Transport i łączność	Instrument "Łącząc Europę"	911 553	9 826 659	1 601 991	12 891 497	1 601 991	12 877 381
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335		10 766 706		10 752 636	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
39	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	181		181		169	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956		151 182		151 182	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 161 386		371 270		371 270	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	248		167		132	
41	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	590	12 484	1 667	58 461	1 548	57 397
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		24		24	
	801	Oświata i wychowanie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595		1 518		1 513	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	139		139		126	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10 729		54 537		53 647	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405		576		539	
42	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 138	251 002	2 138	326 860	2 135	313 221
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		47 894		47 817	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	951		-		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	520		772		741	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	28 327		32 560		24 723	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	161 709		230 572		229 734	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020			1 948		1 841	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		10 450		5 706	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		-		-	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	1 360		-		-	
	852	Pomoc społeczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021			526		524	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	124 103	80 078	188 176	80 078	133 850
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	40 005		40 005		-	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
44	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	3 410		-		-	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207		207		172	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	17 478		26 610		19 748	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	13 309		3 702		18	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	41 065		37 574		33 835	
46	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	1 678	1 026 756	1 498	1 901 256	1 171	1 731 672
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	3 861		3 618		2 932	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	732		823		779	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	63 279		19 169		18 536	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	926		-		-	
	851	Ochrona zdrowia	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	350		350		-	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	24 332		24 791		23 783	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	568 177		1 298 421		1 169 604	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 794		41 602		39 801	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	285 899		510 800		475 067	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	58 728		185		-	
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	897 264	2 424 184	1 203 398	3 098 272	1 145 926	2 765 528
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	148		3 109		3 086	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 526 772		1 891 765		1 616 517	
49	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601	601	601	601	590	590
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 419	1 285 037	31 600	1 765 688	24 835	1 668 854
	750	Administracja publiczna	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	49		112		112	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	51		116		116	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
51	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	217 029		257 803		247 870	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	383		632		585	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 059 106		1 475 425		1 395 337	
56	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	527	527	1 114	1 114	1 014	1 014
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	2 078	4 267	2 078	4 267	1 844	3 684
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189		2 189		1 840	
58	720	Informatyka	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	358	3 728	754	10 386	739	10 200
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	791		798		796	
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			603		603	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	924		6 613		6 531	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 652		1 615		1 531	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	3		3		-	
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	361 320	362 389	467 186	469 280	458 166	459 902
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	731		1 757		1 736	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	338		338		-	
63	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869	3 761	-	674	-	658
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	2 892		674		658	
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650	6 287	99 949	115 368	93 198	108 317
	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637		15 419		15 119	
66	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			2 050	2 050	1 816	1 816
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	55	55	258	258	256	256
69	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			2 617	2 617	2 617	2 617
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062	16 569	43 155	43 680	42 883	43 144

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
71	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38		56		50	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	469		469		210	
75	750	Administracja publiczna	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588	588	892	892	776	776
76	600	Transport i łączność	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	8 375	22 377	22 377	21 877	21 877
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398	71 947 996	26 834 398	45 728 579	-	-
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	45 045 700		18 853 000		-	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	67 898		41 181		-	
88	755	Wymiar sprawiedliwości	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320	4 320	6 561	6 561	6 561	6 561
85/02	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		2 978	51	55 183	35	50 077
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			27 204		27 204	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800		12 735		12 671	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 922		1 668	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	178		13 272		8 500	
85/04	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		8 398	74	49 321	59	38 257
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			17 564		17 564	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267		8 129		6 934	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			365		321	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	131		23 190		13 379	
85/06	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		27 908	67	104 763	61	93 735
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 714		34 197		34 091	
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	20 023		20 023		12 141	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	6 016		43 602		43 009	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			413		326	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
85/06	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155		6 461		4 108	
85/08	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		11 561	11 316	25 522	11 316	22 304
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483		11 471		10 269	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			250		211	
			855	Rodzina		Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		78	
	85/10	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027				12 384	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		29 267	29 267			
851		Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	12 208	11 915			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		1 356	1 203			
855		Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	155	7 280	2 654			
85/12	710	Działalność usługowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58	5 559	192	54 815	134	47 485
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			25		23	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			29 609		29 609	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285		11 044		11 044	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			540		515	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	216		13 405		6 160	
85/14	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		12 598	47 840	74 088	47 840	70 149
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242		15 696		15 385	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			3 092		2 730	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	356		7 460		4 194	
85/16	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		2 342	9 760	17 295	9 760	16 511
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264		5 746		5 438	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			264		249	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
85/16	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78		1 525		1 065	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	9 516	773	51 602	773	46 210
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			25 257		25 257	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			9 333		9 333	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735		9 643		9 631	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			664		622	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147		5 932		593	
	85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		115		4 723	
750		Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		73	73			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		17 676	17 676			
851		Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	7 170	7 170			
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		471	407			
855		Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	85	5 402	2 856			
85/22		750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		9 844	19		49 848
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		24 410		24 410		
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	10 253		9 406		
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020		517		418		
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	147	14 649		9 618		
85/24	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		9 240	73	66 292	73	54 374
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			32 895		32 895	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000		17 913		17 913	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			58		58	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	240		15 352		3 435	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2023 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
85/26	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027		5 438	73	20 847	48	19 434
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			11 283		11 283	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360		7 114		7 114	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			345		328	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	78		2 031		661	
85/28	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	13 878	396	35 130	386	34 283
	750	Administracja publiczna	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			26		24	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			16 372		16 372	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390		16 425		15 944	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			603		576	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	92		1 307		981	
85/30	050	Rybolówstwo i rybactwo	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	322	215	91 073	215	60 766
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			44 094		44 094	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			15 167		14 986	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			1 414		982	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	232		30 184		489	
85/32	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021		7 325	275	33 148	275	29 024
			Perspektywa Finansowa 2021 - 2027			18		-	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			20 267		20 267	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217		8 518		8 237	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020			155		134	
	855	Rodzina	Perspektywa Finansowa 2021 - 2027	108		3 914		110	
			RAZEM	123 201 513	123 201 513	123 201 513	123 201 513	75 082 065	75 082 065

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 zaciąganyymi 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	108 182 740 84 660 298	19 550 866 358 18 405 043 442	19 442 683 618 18 320 383 144	108 182 740 84 660 298	787 480 762 521 689 156	679 298 022 437 028 858
I. Przychody i rozchody krajowe	2	89 285 625 65 732 491	19 220 365 682 18 145 898 601	19 131 080 057 18 080 166 109	89 285 625 65 732 491	610 151 846 391 663 551	520 866 221 325 931 060
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	61 679 310 82 491 134	164 451 993 212 343 009	102 772 683 129 851 875	61 679 310 82 491 134	163 581 192 210 702 817	101 901 882 128 211 684
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	43 227 568 57 376 343	123 233 674 164 067 627	80 006 106 106 691 284	43 227 568 57 376 343	123 233 674 164 067 627	80 006 106 106 691 284
a) bony skarbowe	5						
b) obligacje rynkowe	6	43 227 568 57 376 343	123 233 674 164 067 627	80 006 106 106 691 284	43 227 568 57 376 343	123 233 674 164 067 627	80 006 106 106 691 284
- o zmiennym oprocentowaniu	7	36 109 337 28 864 454	38 813 913 49 045 199	2 704 576 20 180 746	36 109 337 28 864 454	38 813 913 49 045 199	2 704 576 20 180 746
- o stałym oprocentowaniu	8	13 689 882 35 028 979	84 419 761 115 022 428	70 729 879 79 993 449	13 689 882 35 028 979	84 419 761 115 022 428	70 729 879 79 993 449
- indeksowane	9	-6 571 651 -6 517 090		6 571 651 6 517 090	-6 571 651 -6 517 090		6 571 651 6 517 090
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	18 451 742 25 114 790	41 218 319 48 275 382	22 766 577 23 160 591	18 451 742 25 114 790	40 347 518 46 635 190	21 895 776 21 520 400

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 zaciąganyymi 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	7	8
2. Pożyczki udzielone	11						
a		-15 102 831	8 189 938	23 292 769	-15 102 831	8 189 938	23 292 769
b		81 335	8 181 335	8 100 000	81 335	8 181 335	8 100 000
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12						
a		-318 878	50 000	368 878	-318 878	50 000	368 878
b		-51 225	72 193	123 418	-51 225	72 193	123 418
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13						
a		-21 781 529	18 718 364 198	18 740 145 727	-21 781 529	109 497 363	131 278 892
b		-38 226 155	17 845 266 794	17 883 492 950	-38 226 155	93 052 737	131 278 892
5. Pozostałe przychody i rozchody	14						
a		472 558	250 972 558	250 500 000	472 558	250 496 358	250 023 800
b		1 169 957	1 698 274	528 317	1 169 957	1 317 474	147 517
6. Środki na rachunkach budżetowych	15						
a		64 336 995	78 336 995	14 000 000	64 336 995	78 336 995	14 000 000
b		20 267 447	78 336 995	58 069 549	20 267 447	78 336 995	58 069 549
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16						
a		18 897 115	330 500 676	311 603 561	18 897 115	177 328 916	158 431 801
b		18 927 806	259 144 841	240 217 035	18 927 806	130 025 605	111 097 798
1. Obligacje skarbowe	17						
a		13 047 156	37 876 143	24 828 987	13 047 156	37 876 143	24 828 987
b		21 037 912	45 588 699	24 550 787	21 037 912	45 588 699	24 550 787
2. Kredyty otrzymane	18						
a		1 670 852	6 001 727	4 330 875	1 670 852	6 001 727	4 330 875
b		-3 158 642	1 069 946	4 228 588	-3 158 642	1 069 946	4 228 588
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19						
a		1 742 698	4 130 010	2 387 312	1 742 698	4 130 010	2 387 312
b		-2 335 202		2 335 202	-2 335 202		2 335 202
b) Bank Światowy	20						
a		-1 101 296	766 774	1 868 070	-1 101 296	766 774	1 868 070
b		-1 464 212	355 027	1 819 239	-1 464 212	355 027	1 819 239
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21						
a		1 029 450	1 104 943	75 493	1 029 450	1 104 943	75 493
b		640 772	714 918	74 146	640 772	714 918	74 146

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 zaciąganyymi 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	7	8
3. Pożyczki z Unii Europejskiej z tytułu:	22						
a		6 280 071	6 280 071		6 280 071	6 280 071	
b		19 496 745	19 496 745		19 496 745	19 496 745	
a) europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE)	23						
a							
b							
b) Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	24						
a		6 280 071	6 280 071		6 280 071	6 280 071	
b		19 496 745	19 496 745		19 496 745	19 496 745	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	25						
a		-3 539 756	103 479 017	107 018 773	-3 539 756	103 479 017	107 018 773
b		-14 300 363	63 769 631	78 069 993	-14 300 363	63 769 631	78 069 993
5. Kredyty i pożyczki udzielone	26						
a		-342 470	112 050	454 520	-342 470	112 050	454 520
b		-64 936	100 584	165 520	-64 936	100 584	165 520
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	27						
a		-1 798 646		1 798 646	-1 798 646		1 798 646
b		-1 515 911		1 515 911	-1 515 911		1 515 911
7. Pozostałe przychody i rozchody	28						
a			20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000
b							
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	29						
a		3 579 908	156 751 668	153 171 760	3 579 908	3 579 908	
b		-2 566 999	129 119 237	131 686 235	-2 566 999		2 566 999

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		150 594 292
	b		137 567 597
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		92 000 000
	b		85 628 559
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		16 182 740
	b		-968 261
4. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
	a		15 445 301
	b		-16 398
4.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
	a		15 102 831
	b		-81 335
4.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
	a		342 470
	b		64 936
5. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
	a		318 878
	b		51 225
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
	a		1 798 646
	b		1 515 911
7. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
	a		21 781 529
	b		38 226 155

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
8. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
	a		3 539 756
	b		14 300 363
9. Pozostałe przychody i rozchody		11	
	a		-472 558
	b		-1 169 957
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
	a		150 594 292
	b		137 567 597
1. Finansowanie krajowe		13	
	a		126 016 305
	b		102 758 580
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
	a		61 679 310
	b		82 491 134
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
	a		64 336 995
	b		20 267 447
2. Finansowanie zagraniczne		16	
	a		24 577 987
	b		34 809 017
2.1 Obligacje skarbowe		17	
	a		13 047 156
	b		21 037 912
2.2 Kredyty otrzymane		18	
	a		1 670 852
	b		-3 158 642
2.3 Pożyczki z Unii Europejskiej		19	
	a		6 280 071
	b		19 496 745
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		20	
	a		3 579 908
	b		-2 566 999

**WYNAGRODZENIA
W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.

1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			57 008 909	54 013 357	53 794 730
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	129 951	137 890	133 528
		Administracja publiczna	129 951	137 890	133 528
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 529	23 194	22 784
		Administracja publiczna	23 529	23 194	22 784
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	74 444	75 312	74 519
	710	Działalność usługowa	42 414	43 304	42 526
	750	Administracja publiczna	32 030	32 008	31 993
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	6 767 163	7 365 092	7 326 990
		Administracja publiczna	6 767 163	7 365 092	7 326 990
20	750	GOSPODARKA	110 168	109 293	106 242
		Administracja publiczna	110 168	109 293	106 242
21	600	GOSPODARKA MORSKA	178 876	185 137	184 795
	600	Transport i łączność	150 055	156 992	156 808
	750	Administracja publiczna	20 939	20 690	20 679
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 462	1 457	1 340
	801	Oświata i wychowanie	5 557	5 181	5 174
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	863	817	794
22	750	GOSPODARKA WODNA	12 595	12 500	12 497
		Administracja publiczna	12 595	12 500	12 497
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	16 830	17 707	17 086
		Administracja publiczna	16 830	17 707	17 086

6/2
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 144 098	1 172 417	1 166 867
	750	Administracja publiczna	74 111	74 183	74 153
	801	Oświata i wychowanie	896 736	924 458	918 978
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 783	38 418	38 396
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 468	135 358	135 340
25		KULTURA FIZYCZNA	26 786	26 527	26 453
	750	Administracja publiczna	26 786	26 527	26 453
26		ŁĄCZNOŚĆ	1 688	1 664	1 409
	750	Administracja publiczna	1 688	1 664	1 409
27		INFORMATYZACJA	110 226	112 367	99 652
	750	Administracja publiczna	110 226	112 367	99 652
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	55 035	57 082	57 043
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 995	3 995	3 994
	750	Administracja publiczna	51 040	53 087	53 049
29		OBRONA NARODOWA	15 537 798	15 420 724	15 419 828
	750	Administracja publiczna	271 602	258 656	258 329
	752	Obrona narodowa	15 243 365	15 140 265	15 139 724
	755	Wymiar sprawiedliwości	22 009	21 678	21 666
	851	Ochrona zdrowia	822	125	109
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 658	169 224	168 575
	750	Administracja publiczna	39 516	41 503	41 307
	801	Oświata i wychowanie	116 142	127 721	127 269
31		PRACA	281 974	284 345	284 280
	750	Administracja publiczna	40 929	41 460	41 449
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 944	240 785	240 731
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101	2 101	2 099

6/3
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	517 659	537 250	530 211
	010	Rolnictwo i łowiectwo	130 811	135 705	133 132
	750	Administracja publiczna	86 323	86 558	86 550
	801	Oświata i wychowanie	259 827	273 829	270 372
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 698	41 158	40 157
33		ROZWÓJ WSI	14 468	14 415	14 411
	750	Administracja publiczna	14 468	14 415	14 411
34		ROZWÓJ REGIONALNY	208 220	214 382	214 143
	750	Administracja publiczna	208 220	214 382	214 143
35		RYNKI ROLNE	37 260	36 901	36 895
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 286	28 977	28 971
	750	Administracja publiczna	7 974	7 925	7 925
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 980 642	2 828 891	2 819 002
	750	Administracja publiczna	104 794	103 894	101 020
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 754 809	2 599 723	2 599 128
	801	Oświata i wychowanie	121 039	125 275	118 853
39		TRANSPORT	776 549	778 029	777 727
	600	Transport i łączność	665 011	663 154	662 931
	750	Administracja publiczna	111 533	112 645	112 567
	801	Oświata i wychowanie	5	2 230	2 230
40		TURYSTYKA	4 548	4 476	4 365
	750	Administracja publiczna	4 548	4 476	4 365
41		ŚRODOWISKO	213 332	218 617	218 313
	020	Leśnictwo	937	937	937
	750	Administracja publiczna	37 365	37 477	37 262
	801	Oświata i wychowanie	32 905	36 758	36 748
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 343	15 999	15 943
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 782	127 446	127 422

6/4
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	13 591 485	13 099 007	13 022 803
	750	Administracja publiczna	142 214	142 202	141 802
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	26 104	26 430	26 430
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 423 167	12 930 375	12 854 571
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 170	4 131	4 084
	750	Administracja publiczna	4 170	4 131	4 084
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	48 479	48 860	48 502
	750	Administracja publiczna	48 479	48 860	48 502
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	402 225	400 713	399 923
	750	Administracja publiczna	402 225	400 713	399 923
46		ZDROWIE	468 031	492 132	484 696
	750	Administracja publiczna	123 264	122 416	120 168
	851	Ochrona zdrowia	344 767	369 715	364 528
47		ENERGIA	32 966	32 910	31 094
	750	Administracja publiczna	32 966	32 910	31 094
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 741	3 693	3 395
	750	Administracja publiczna	3 741	3 693	3 395
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	25 098	25 011	24 751
	750	Administracja publiczna	25 098	25 011	24 751
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	44 234	45 926	45 404
	750	Administracja publiczna	44 234	45 926	45 404
51		KLIMAT	189 703	188 067	186 195
	750	Administracja publiczna	60 519	59 822	58 026
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 184	128 245	128 170
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	82 477	82 501	82 489
	750	Administracja publiczna	82 477	82 501	82 489

6/5
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	15 490	17 090	17 050
	750	Administracja publiczna	15 490	17 090	17 050
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	48 548	48 131	46 067
	750	Administracja publiczna	48 548	48 131	46 067
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	198 964	179 906	179 838
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 964	179 906	179 838
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	509 706	506 791	506 559
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 706	506 791	506 559
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	405 030	444 981	443 145
	150	Przetwórstwo przemysłowe	8 374	8 485	8 480
	720	Informatyka	19 983	20 878	20 846
	750	Administracja publiczna	376 673	415 618	413 818
59		AGENCJA WYWIADU	145 497	155 697	155 436
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 497	155 697	155 436
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	54 644	52 409	52 409
	750	Administracja publiczna	54 644	52 409	52 409
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	58 148	59 796	59 767
	750	Administracja publiczna	58 148	59 796	59 767
62		RYBOŁÓWSTWO	23 131	23 393	23 354
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 241	10 473	10 437
	750	Administracja publiczna	12 890	12 920	12 916
63		RODZINA	10 930	11 363	10 977
	750	Administracja publiczna	10 930	11 363	10 977
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	132 169	138 829	138 044
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 221	2 775	2 681
	750	Administracja publiczna	128 948	136 054	135 362

6/6
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	20 466	20 397	20 397
	750	Administracja publiczna	20 466	20 397	20 397
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	11 669	11 551	11 493
	750	Administracja publiczna	11 669	11 551	11 493
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	21 265	23 337	22 088
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 056	8 998	8 954
	750	Administracja publiczna	12 209	14 339	13 134
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	13 573	14 835	14 613
	600	Transport i łączność	7 990	7 882	7 873
	750	Administracja publiczna	4 128	4 077	4 063
	801	Oświata i wychowanie	1 455	2 875	2 677
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	32 991	34 703	34 386
	750	Administracja publiczna	32 991	34 703	34 386
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 544	50 157	50 140
	750	Administracja publiczna	43 544	50 157	50 140
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	27 167	27 097	27 047
	750	Administracja publiczna	27 167	27 097	27 047
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	71 596	72 425	72 316
	600	Transport i łączność	71 596	72 425	72 316
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	103 293	106 268	106 258
	750	Administracja publiczna	103 293	106 268	106 258
83		REZERWY CELOWE	3 438 733		
	758	Różne rozliczenia	3 220 675		
	851	Ochrona zdrowia	218 058		

6/7
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	5 118 397	5 403 038	5 369 327
	010	Rolnictwo i łowiectwo	787 678	905 490	902 764
	050	Rybolówstwo i rybactwo	24 916	25 405	25 383
	500	Handel	78 293	89 471	89 310
	600	Transport i łączność	134 384	139 973	139 485
	710	Działalność usługowa	60 426	60 577	60 356
	750	Administracja publiczna	1 078 298	1 164 193	1 153 662
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 440	163 959	163 625
	758	Różne rozliczenia	17 159		
	801	Oświata i wychowanie	178 705	202 975	202 379
	851	Ochrona zdrowia	2 302 119	2 344 003	2 330 910
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 149	11 986	9 552
	855	Rodzina	55 391	57 452	55 944
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 225	154 356	154 256
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 214	83 197	81 702

6/8
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	384 515	406 317	404 117
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 166	60 388	60 382
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 547	1 538	1 538
	500	Handel	5 549	6 416	6 416
	600	Transport i łączność	6 188	6 465	6 465
	710	Działalność usługowa	3 784	3 889	3 882
	750	Administracja publiczna	75 754	84 534	83 473
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 138	11 148	11 148
	758	Różne rozliczenia	1 563		
	801	Oświata i wychowanie	12 577	13 531	13 531
	851	Ochrona zdrowia	190 461	191 717	191 057
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719	1 016	811
	855	Rodzina	4 256	4 591	4 509
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 485	12 330	12 330
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 328	8 755	8 575
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	279 939	292 437	290 770
	010	Rolnictwo i łowiectwo	48 448	55 758	55 755
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 311	1 311	1 311
	500	Handel	3 800	4 415	4 415
	600	Transport i łączność	5 353	5 370	5 204
	710	Działalność usługowa	2 987	2 936	2 936
	750	Administracja publiczna	54 388	55 810	55 041
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 670	8 685	8 685
	758	Różne rozliczenia	414		
	801	Oświata i wychowanie	9 157	10 337	10 337
	851	Ochrona zdrowia	128 254	130 166	129 688
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458	523	497
	855	Rodzina	3 198	3 285	3 073
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 197	8 660	8 660
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 304	5 182	5 169

6/9
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	331 774	348 828	347 332
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 902	66 781	66 595
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 341	1 367	1 367
	500	Handel	5 261	5 931	5 922
	600	Transport i łączność	21 333	21 762	21 760
	710	Działalność usługowa	3 765	3 846	3 839
	750	Administracja publiczna	65 802	69 146	68 731
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 423	9 432	9 193
	758	Różne rozliczenia	1 560		
	801	Oświata i wychowanie	10 718	12 225	12 225
	851	Ochrona zdrowia	136 330	138 816	138 392
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481	718	507
	855	Rodzina	2 876	3 115	3 111
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 867	9 836	9 836
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 115	5 854	5 854
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	180 842	194 181	192 879
	010	Rolnictwo i łowiectwo	28 161	32 484	32 481
	050	Rybołówstwo i rybactwo	828	828	828
	500	Handel	3 433	4 048	4 023
	600	Transport i łączność	5 352	5 557	5 364
	710	Działalność usługowa	2 019	2 008	2 008
	750	Administracja publiczna	39 488	44 417	43 813
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 877	7 886	7 886
	758	Różne rozliczenia	191		
	801	Oświata i wychowanie	4 843	5 563	5 537
	851	Ochrona zdrowia	77 496	79 337	78 896
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156	204	204
	855	Rodzina	1 967	2 119	2 111
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 683	6 683	6 682
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348	3 048	3 046

6/10
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	329 794	344 543	340 986
	010	Rolnictwo i łowiectwo	50 753	56 715	54 793
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 566	1 561	1 561
	500	Handel	6 055	6 755	6 749
	600	Transport i łączność	6 357	6 774	6 773
	710	Działalność usługowa	3 878	3 970	3 969
	750	Administracja publiczna	69 560	73 543	72 656
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 058	10 128	10 126
	758	Różne rozliczenia	1 103		
	801	Oświata i wychowanie	10 960	12 622	12 617
	851	Ochrona zdrowia	151 898	154 315	153 723
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685	844	716
	855	Rodzina	2 421	2 535	2 519
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527	10 278	10 278
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 973	4 505	4 504
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	360 169	382 243	381 593
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 225	47 489	47 489
	050	Rybołówstwo i rybactwo	929	1 041	1 040
	500	Handel	5 603	6 334	6 332
	600	Transport i łączność	7 023	7 506	7 488
	710	Działalność usługowa	6 381	5 919	5 895
	750	Administracja publiczna	98 411	109 441	109 415
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 393	12 437	12 437
	758	Różne rozliczenia	999		
	801	Oświata i wychowanie	15 238	17 156	17 156
	851	Ochrona zdrowia	147 527	149 485	149 142
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891	1 187	1 177
	855	Rodzina	8 024	8 112	8 109
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 246	10 281	10 278
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 279	5 856	5 636

6/11
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	606 228	644 970	640 858
	010	Rolnictwo i łowiectwo	81 322	94 383	94 359
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 841	2 772	2 772
	500	Handel	9 063	10 243	10 225
	600	Transport i łączność	8 823	9 143	9 116
	710	Działalność usługowa	6 999	7 121	7 112
	750	Administracja publiczna	144 047	156 714	155 252
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500	19 075	19 075
	758	Różne rozliczenia	2 046		
	801	Oświata i wychowanie	24 040	29 435	29 435
	851	Ochrona zdrowia	274 510	281 833	279 669
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		222	220
	855	Rodzina	4 282	4 663	4 658
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 569	16 874	16 874
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 186	12 493	12 090
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	167 190	173 986	173 133
	010	Rolnictwo i łowiectwo	29 381	33 189	33 188
	050	Rybołówstwo i rybactwo	825	966	966
	500	Handel	2 913	3 320	3 288
	600	Transport i łączność	3 974	4 106	4 106
	710	Działalność usługowa	2 780	2 948	2 947
	750	Administracja publiczna	35 563	36 687	36 220
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 107	8 120	8 120
	758	Różne rozliczenia	836		
	801	Oświata i wychowanie	6 517	7 141	7 141
	851	Ochrona zdrowia	65 645	66 386	66 111
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303	362	326
	855	Rodzina	2 773	2 752	2 739
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540	5 537	5 537
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033	2 473	2 445

6/12
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	328 781	347 275	345 624
	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 747	60 410	60 391
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 859	1 901	1 901
	500	Handel	4 250	4 855	4 855
	600	Transport i łączność	14 998	15 609	15 588
	710	Działalność usługowa	4 063	4 028	4 028
	750	Administracja publiczna	58 374	61 838	61 788
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 617	8 668	8 665
	758	Różne rozliczenia	1 270		
	801	Oświata i wychowanie	9 577	10 860	10 860
	851	Ochrona zdrowia	154 900	158 672	157 770
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		688	216
	855	Rodzina	3 981	3 993	3 852
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 933	10 775	10 748
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 212	4 979	4 961
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	234 828	245 732	245 014
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 565	48 493	48 456
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 382	1 398	1 410
	500	Handel	4 451	5 086	5 086
	600	Transport i łączność	12 947	13 340	13 293
	710	Działalność usługowa	2 835	2 950	2 949
	750	Administracja publiczna	45 697	47 011	46 974
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 280	8 155	8 155
	758	Różne rozliczenia	1 667		
	801	Oświata i wychowanie	6 636	7 955	7 955
	851	Ochrona zdrowia	95 661	98 111	97 607
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228	384	351
	855	Rodzina	1 720	1 747	1 740
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 020	7 903	7 839
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739	3 198	3 198

6/13
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	295 310	312 557	310 910
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 782	50 858	50 473
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 528	1 522	1 522
	500	Handel	4 385	5 000	4 999
	600	Transport i łączność	4 600	4 995	4 995
	710	Działalność usługowa	3 943	3 943	3 941
	750	Administracja publiczna	58 819	66 973	66 315
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 495	9 488	9 488
	758	Różne rozliczenia	250		
	801	Oświata i wychowanie	9 455	10 404	10 355
	851	Ochrona zdrowia	142 395	142 771	142 395
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732	1 053	887
	855	Rodzina	3 280	3 409	3 405
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 813	7 617	7 617
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 833	4 523	4 518
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	444 815	469 090	464 212
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 415	51 695	51 685
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 180	1 300	1 277
	500	Handel	5 955	6 739	6 739
	600	Transport i łączność	7 849	8 473	8 468
	710	Działalność usługowa	4 532	4 395	4 246
	750	Administracja publiczna	105 429	117 214	115 955
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 475	14 531	14 446
	758	Różne rozliczenia	1 393		
	801	Oświata i wychowanie	21 003	22 411	21 904
	851	Ochrona zdrowia	217 111	220 774	218 760
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493	901	500
	855	Rodzina	4 679	5 114	4 727
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 272	11 052	11 052
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 029	4 490	4 454

6/14
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	199 160	208 429	207 138
	010	Rolnictwo i łowiectwo	32 879	38 000	37 919
	050	Rybolówstwo i rybactwo	492	492	481
	500	Handel	3 406	3 915	3 910
	600	Transport i łączność	4 617	4 803	4 802
	710	Działalność usługowa	2 524	2 524	2 511
	750	Administracja publiczna	40 067	41 049	40 640
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 282	8 021	8 021
	758	Różne rozliczenia	800		
	801	Oświata i wychowanie	6 406	7 258	7 258
	851	Ochrona zdrowia	88 605	90 710	90 384
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399	534	398
	855	Rodzina	2 492	2 492	2 183
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 567	5 567	5 567
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624	3 065	3 065
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	258 892	273 272	271 660
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 530	54 248	54 248
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 788	2 878	2 878
	500	Handel	3 606	4 121	4 114
	600	Transport i łączność	13 737	13 936	13 930
	710	Działalność usługowa	2 771	2 774	2 766
	750	Administracja publiczna	49 575	50 992	50 283
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 679	7 680	7 675
	758	Różne rozliczenia	991		
	801	Oświata i wychowanie	7 321	8 675	8 675
	851	Ochrona zdrowia	109 159	112 288	111 771
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749	1 163	813
	855	Rodzina	2 225	2 263	2 259
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408	8 140	8 135
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 353	4 114	4 114

6/15
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	460 331	486 117	481 223
	010	Rolnictwo i łowiectwo	87 649	99 645	99 601
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 996	3 028	3 028
	500	Handel	6 257	7 366	7 332
	600	Transport i łączność	7 217	7 837	7 837
	710	Działalność usługowa	3 818	3 755	3 755
	750	Administracja publiczna	85 951	91 402	89 778
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 471	11 499	11 499
	758	Różne rozliczenia	1 223		
	801	Oświata i wychowanie	15 969	18 117	18 110
	851	Ochrona zdrowia	210 685	215 131	212 972
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311	1 501	1 283
	855	Rodzina	4 589	4 552	4 244
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 991	14 888	14 888
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 204	7 396	6 895
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	255 829	273 062	271 877
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 753	54 954	54 947
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 503	1 503	1 503
	500	Handel	4 306	4 928	4 905
	600	Transport i łączność	4 016	4 297	4 294
	710	Działalność usługowa	3 347	3 574	3 572
	750	Administracja publiczna	51 373	57 424	57 330
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 975	9 006	9 006
	758	Różne rozliczenia	853		
	801	Oświata i wychowanie	8 288	9 286	9 284
	851	Ochrona zdrowia	111 482	113 492	112 573
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	544	686	644
	855	Rodzina	2 628	2 710	2 705
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 107	7 938	7 937
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 654	3 266	3 176

6/16
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	104 432	104 657	103 128
	750	Administracja publiczna	104 432	104 657	103 128
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	9 071	9 086	8 705
	750	Administracja publiczna	9 071	9 086	8 705
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 194	1 224	1 219
	750	Administracja publiczna	1 194	1 224	1 219
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 002	2 002	2 002
	750	Administracja publiczna	2 002	2 002	2 002
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	2 154	2 154	2 154
	750	Administracja publiczna	2 154	2 154	2 154
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 647	2 647	2 647
	750	Administracja publiczna	2 647	2 647	2 647
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	970	978	978
	750	Administracja publiczna	970	978	978
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	1 149	1 153	1 146
	750	Administracja publiczna	1 149	1 153	1 146
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 962	2 014	2 014
	750	Administracja publiczna	1 962	2 014	2 014
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 433	1 509	1 509
	750	Administracja publiczna	1 433	1 509	1 509
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 434	3 413	3 402
	750	Administracja publiczna	3 434	3 413	3 402
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 647	1 666	1 666
	750	Administracja publiczna	1 647	1 666	1 666
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 502	1 502	1 502
	750	Administracja publiczna	1 502	1 502	1 502
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 510	1 519	1 519
	750	Administracja publiczna	1 510	1 519	1 519

6/17
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	6 386 6 386	6 343 6 343	6 343 6 343
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 982 2 982	2 982 2 982	2 982 2 982
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 410 1 410	1 416 1 416	1 305 1 305
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 515 1 515	1 472 1 472	1 466 1 466
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 537 5 537	5 540 5 540	5 151 5 151
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 172 1 172	1 174 1 174	1 174 1 174
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 431 1 431	1 446 1 446	1 446 1 446
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 214 1 214	1 219 1 219	1 218 1 218
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 954 2 954	2 848 2 848	2 781 2 781
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	951 951	951 951	951 951
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 721 3 721	3 773 3 773	3 649 3 649
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 538 1 538	1 548 1 548	1 548 1 548
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 307 3 307	3 257 3 257	3 257 3 257
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 266 2 266	2 177 2 177	2 177 2 177
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 087 1 087	1 087 1 087	1 087 1 087

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 285 1 285	1 294 1 294	1 294 1 294
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 655 1 655	1 796 1 796	1 796 1 796
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 245 1 245	1 241 1 241	1 234 1 234
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 782 3 782	3 771 3 771	3 579 3 579
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 123 1 123	1 136 1 136	1 136 1 136
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 720 1 720	1 720 1 720	1 720 1 720
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 174 2 174	2 156 2 156	2 156 2 156
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 517 1 517	1 517 1 517	1 517 1 517
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 288 1 288	1 288 1 288	1 288 1 288
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	996 996	1 006 1 006	1 006 1 006
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 466 1 466	1 454 1 454	1 454 1 454
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 112 1 112	1 112 1 112	1 112 1 112

6/19
1. OGÓŁEM

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA ^{1/}		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 596 2 596	2 591 2 591	2 591 2 591
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 292 1 292	1 310 1 310	1 310 1 310
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 779 1 779	1 779 1 779	1 662 1 662
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	2 011 2 011	2 022 2 022	1 917 1 917
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYSZACH Administracja publiczna	1 676 1 676	1 679 1 679	1 673 1 673
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 212 1 212	1 219 1 219	1 218 1 218
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 852 2 852	2 906 2 906	2 906 2 906
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 065 1 065	1 070 1 070	1 070 1 070
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 440 2 440	2 493 2 493	2 493 2 493
88	752	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa	2 121 952 68 012	2 274 550 59 459	2 274 379 59 424
	755	Wymiar sprawiedliwości	2 053 940	2 215 092	2 214 955
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	5 468 5 468	5 565 5 565	5 565 5 565

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

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			10 106 463	10 322 905	10 287 599
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	25 245 25 245	28 023 28 023	27 256 27 256
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	2 747 2 747	3 475 3 475	3 395 3 395
18	710	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa	3 310 1 957	4 543 2 669	4 325 2 452
	750	Administracja publiczna	1 353	1 874	1 872
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	325 645 325 645	326 332 326 332	324 631 324 631
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	18 329 18 329	19 247 19 247	17 304 17 304
21	600	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność	78 567 71 261	79 622 72 276	79 431 72 210
	750	Administracja publiczna	4 115	4 160	4 155
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 462	1 457	1 340
	801	Oświata i wychowanie	1 373	1 359	1 358
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356	370	370
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	168 168	136 136	133 133
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	157 157	437 437	431 431
24	750	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna	225 188 2 797	223 065 2 312	222 754 2 310
	801	Oświata i wychowanie	176 280	175 387	175 078
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 340	21 120	21 120
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 771	24 247	24 247

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
25		KULTURA FIZYCZNA	3 771	4 308	4 290
	750	Administracja publiczna	3 771	4 308	4 290
26		ŁĄCZNOŚĆ	196	206	195
	750	Administracja publiczna	196	206	195
27		INFORMATYZACJA	48 477	46 003	40 368
	750	Administracja publiczna	48 477	46 003	40 368
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	10 518	9 457	9 447
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 995	3 995	3 994
	750	Administracja publiczna	6 523	5 462	5 453
29		OBRONA NARODOWA	3 528 711	3 531 389	3 531 308
	750	Administracja publiczna	8 035	10 545	10 513
	752	Obrona narodowa	3 509 519	3 510 854	3 510 821
	755	Wymiar sprawiedliwości	10 335	9 865	9 865
	851	Ochrona zdrowia	822	125	109
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 591	70 433	69 985
	750	Administracja publiczna	4 460	5 123	5 024
	801	Oświata i wychowanie	59 131	65 309	64 961
31		PRACA	244 931	247 323	247 266
	750	Administracja publiczna	3 886	4 437	4 436
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 944	240 785	240 731
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 101	2 101	2 099

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
32		ROLNICTWO	156 325	157 611	156 624
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 638	72 043	72 032
	750	Administracja publiczna	8 294	10 162	10 162
	801	Oświata i wychowanie	58 284	58 556	57 828
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 109	16 851	16 602
33		ROZWÓJ WSI	244	240	240
	750	Administracja publiczna	244	240	240
34		ROZWÓJ REGIONALNY	23 747	25 654	25 600
	750	Administracja publiczna	23 747	25 654	25 600
35		RYNKI ROLNE	917	809	809
	010	Rolnictwo i łowiectwo	917	809	809
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	249 441	257 549	256 847
	750	Administracja publiczna	7 435	17 427	17 298
	755	Wymiar sprawiedliwości	242 006	240 122	239 549
39		TRANSPORT	107 501	103 263	103 179
	600	Transport i łączność	55 051	47 679	47 600
	750	Administracja publiczna	52 445	55 287	55 282
	801	Oświata i wychowanie	5	297	297
40		TURYSTYKA	668	525	518
	750	Administracja publiczna	668	525	518
41		ŚRODOWISKO	33 157	35 075	35 045
	020	Leśnictwo	258	147	147
	750	Administracja publiczna	6 140	6 611	6 587
	801	Oświata i wychowanie	12 036	12 942	12 942
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 002	4 480	4 480
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 721	10 895	10 889

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	898 010	930 667	930 003
	750	Administracja publiczna	27 762	31 224	31 175
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 388	2 286	2 286
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 860	897 157	896 541
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	221	310	291
	750	Administracja publiczna	221	310	291
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	5 541	7 555	7 396
	750	Administracja publiczna	5 541	7 555	7 396
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	25 023	32 171	32 111
	750	Administracja publiczna	25 023	32 171	32 111
46		ZDROWIE	264 007	273 268	269 125
	750	Administracja publiczna	2 933	3 353	3 332
	851	Ochrona zdrowia	261 074	269 915	265 793
47		ENERGIA	1 236	1 756	1 740
	750	Administracja publiczna	1 236	1 756	1 740
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	332	332	247
	750	Administracja publiczna	332	332	247
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	765	1 314	1 273
	750	Administracja publiczna	765	1 314	1 273
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2 750	3 431	3 431
	750	Administracja publiczna	2 750	3 431	3 431
51		KLIMAT	8 168	8 725	8 713
	750	Administracja publiczna	4 205	4 413	4 405
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 963	4 313	4 308
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 403	3 777	3 774
	750	Administracja publiczna	1 403	3 777	3 774

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	979	1 049	1 014
	750	Administracja publiczna	979	1 049	1 014
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	5 533	5 831	5 639
	750	Administracja publiczna	5 533	5 831	5 639
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	15 405	22 890	22 844
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 405	22 890	22 844
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	22 394	34 551	34 538
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 394	34 551	34 538
58		GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	110 881	119 391	118 660
	150	Przetwórstwo przemysłowe	8 374	8 485	8 480
	720	Informatyka	19 983	20 878	20 846
	750	Administracja publiczna	82 524	90 029	89 334
59		AGENCJA WYWIADU	15 495	13 244	13 244
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 495	13 244	13 244
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	7 370	6 584	6 584
	750	Administracja publiczna	7 370	6 584	6 584
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 020	2 883	2 863
	750	Administracja publiczna	3 020	2 883	2 863
62		RYBOŁÓWSTWO	3 197	2 515	2 510
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 431	1 966	1 963
	750	Administracja publiczna	766	549	548
63		RODZINA	1 485	2 136	2 123
	750	Administracja publiczna	1 485	2 136	2 123
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	15 131	15 357	14 863
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 023	483	411
	750	Administracja publiczna	14 108	14 875	14 453
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	19 934	20 023	20 022
	750	Administracja publiczna	19 934	20 023	20 022

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	654	1 364	1 363
	750	Administracja publiczna	654	1 364	1 363
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 099	1 966	1 814
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 898	1 341	1 306
	750	Administracja publiczna	201	624	508
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 262	2 256	2 044
	600	Transport i łączność	1 466	1 284	1 278
	750	Administracja publiczna	221	217	210
	801	Oświata i wychowanie	575	754	556
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	2 992	4 934	4 917
	750	Administracja publiczna	2 992	4 934	4 917
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 544	50 157	50 140
	750	Administracja publiczna ^{2/}	43 544	50 157	50 140
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	367	344	342
	750	Administracja publiczna	367	344	342
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	6 012	10 551	10 465
	600	Transport i łączność	6 012	10 551	10 465
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	76 261	78 962	78 947
	750	Administracja publiczna	76 261	78 962	78 947

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 698 996	2 776 235	2 761 766
	010	Rolnictwo i łowiectwo	46 785	50 678	50 381
	050	Rybolówstwo i rybactwo	24 916	25 405	25 383
	500	Handel	8 861	9 149	9 086
	600	Transport i łączność	48 694	48 400	48 319
	710	Działalność usługowa	4 792	4 611	4 559
	750	Administracja publiczna	237 812	270 277	268 695
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 165	5 449	5 449
	801	Oświata i wychowanie	16 406	18 681	18 538
	851	Ochrona zdrowia	2 271 320	2 307 128	2 296 521
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 224	6 739	5 631
	855	Rodzina	3 315	2 697	2 486
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 713	12 229	12 160
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 993	14 793	14 557

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	212 959	219 622	218 862
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 790	3 062	3 056
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 547	1 538	1 538
	500	Handel	451	490	490
	600	Transport i łączność	663	795	795
	710	Działalność usługowa	434	399	398
	750	Administracja publiczna	14 374	18 793	18 779
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295	294	294
	801	Oświata i wychowanie	1 003	997	997
	851	Ochrona zdrowia	188 514	189 534	189 002
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719	1 016	811
	855	Rodzina	41	181	180
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002	1 101	1 101
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126	1 422	1 422
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	153 435	156 249	155 598
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 771	3 512	3 511
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 311	1 311	1 311
	500	Handel	407	419	419
	600	Transport i łączność	571	905	905
	710	Działalność usługowa	238	221	221
	750	Administracja publiczna	16 703	16 750	16 570
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222	303	303
	801	Oświata i wychowanie	1 255	1 388	1 388
	851	Ochrona zdrowia	126 583	128 454	128 018
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458	509	483
	855	Rodzina	371	479	470
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693	930	930
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852	1 070	1 070

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	173 762	176 369	175 857
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 125	4 432	4 430
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 341	1 367	1 367
	500	Handel	479	568	559
	600	Transport i łączność	15 617	15 879	15 876
	710	Działalność usługowa	343	359	352
	750	Administracja publiczna	13 334	12 625	12 622
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278	292	292
	801	Oświata i wychowanie	1 201	1 396	1 396
	851	Ochrona zdrowia	134 621	136 657	136 381
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481	718	507
	855	Rodzina	121	80	78
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680	686	686
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 141	1 311	1 311
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	88 123	91 493	91 134
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 256	1 328	1 328
	050	Rybołówstwo i rybactwo	828	828	828
	500	Handel	553	623	601
	600	Transport i łączność	542	693	685
	710	Działalność usługowa	236	252	252
	750	Administracja publiczna	6 076	7 110	7 077
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218	279	279
	801	Oświata i wychowanie	555	605	601
	851	Ochrona zdrowia	76 509	78 284	77 994
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156	204	204
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681	676	675
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513	610	609

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	171 012	175 592	174 733
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 430	3 466	3 351
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 566	1 561	1 561
	500	Handel	731	792	792
	600	Transport i łączność	583	493	493
	710	Działalność usługowa	280	159	158
	750	Administracja publiczna	11 887	13 989	13 958
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107	131	131
	801	Oświata i wychowanie	776	1 051	1 050
	851	Ochrona zdrowia	149 502	151 761	151 179
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685	844	716
	855	Rodzina	22		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111	1 005	1 005
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332	341	340
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	175 607	183 817	183 389
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 056	2 137	2 137
	050	Rybołówstwo i rybactwo	929	1 041	1 040
	500	Handel	517	436	435
	600	Transport i łączność	884	959	958
	710	Działalność usługowa	372	483	473
	750	Administracja publiczna	22 539	28 966	28 959
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492	497	497
	801	Oświata i wychowanie	1 105	1 001	1 001
	851	Ochrona zdrowia	145 084	146 340	145 998
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48	91	87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558	440	440
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023	1 426	1 365

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	330 881	345 114	342 999
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 295	4 750	4 747
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 841	2 772	2 772
	500	Handel	1 272	1 399	1 399
	600	Transport i łączność	1 648	1 750	1 750
	710	Działalność usługowa	849	660	660
	750	Administracja publiczna	41 971	49 667	49 534
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966	1 136	1 136
	801	Oświata i wychowanie	1 995	2 669	2 669
	851	Ochrona zdrowia	271 199	277 097	275 182
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19	19
	855	Rodzina	1 179	562	562
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904	669	669
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762	1 964	1 901
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	78 335	80 388	80 291
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 922	2 012	2 012
	050	Rybołówstwo i rybactwo	825	966	966
	500	Handel	339	513	511
	600	Transport i łączność	432	478	478
	710	Działalność usługowa	241	211	211
	750	Administracja publiczna	8 168	8 819	8 814
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218	216	216
	801	Oświata i wychowanie	717	859	859
	851	Ochrona zdrowia	64 336	65 027	64 939
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303	314	314
	855	Rodzina	3		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403	505	505
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428	467	467

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	182 324	188 463	187 547
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 950	3 961	3 946
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 859	1 901	1 901
	500	Handel	533	526	526
	600	Transport i łączność	8 740	9 079	9 059
	710	Działalność usługowa	305	267	267
	750	Administracja publiczna	11 580	13 272	13 254
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307	313	313
	801	Oświata i wychowanie	1 176	1 229	1 229
	851	Ochrona zdrowia	152 018	155 300	154 490
	855	Rodzina	509	532	479
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874	962	962
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473	1 121	1 121
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	114 633	115 084	114 564
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 820	1 935	1 934
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 382	1 398	1 410
	500	Handel	427	247	247
	600	Transport i łączność	7 669	6 018	5 975
	710	Działalność usługowa	171	191	191
	750	Administracja publiczna	6 576	6 693	6 684
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252	222	222
	801	Oświata i wychowanie	591	812	812
	851	Ochrona zdrowia	94 217	95 984	95 567
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228	319	319
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931	803	740
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369	462	461

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	163 757	166 241	165 532
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 826	3 188	3 162
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 528	1 522	1 522
	500	Handel	497	518	518
	600	Transport i łączność	561	597	597
	710	Działalność usługowa	259	285	284
	750	Administracja publiczna	13 930	15 620	15 404
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419	441	441
	801	Oświata i wychowanie	1 205	1 073	1 038
	851	Ochrona zdrowia	140 498	140 687	140 425
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	732	1 053	887
	855	Rodzina		1	1
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760	703	703
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542	554	550
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	248 171	257 777	255 265
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 123	3 808	3 800
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 180	1 300	1 277
	500	Handel	514	570	570
	600	Transport i łączność	492	555	555
	710	Działalność usługowa	225	223	201
	750	Administracja publiczna	24 205	28 838	28 389
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843	864	864
	801	Oświata i wychowanie	1 628	1 671	1 570
	851	Ochrona zdrowia	213 861	217 459	215 902
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405	618	405
	855	Rodzina	501	501	364
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474	557	557
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720	813	813

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	103 107	105 192	104 695
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 739	2 803	2 724
	050	Rybolówstwo i rybactwo	492	492	481
	500	Handel	441	378	376
	600	Transport i łączność	552	687	687
	710	Działalność usługowa	190	204	195
	750	Administracja publiczna	9 068	8 856	8 778
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178	185	185
	801	Oświata i wychowanie	580	737	737
	851	Ochrona zdrowia	87 634	89 624	89 358
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	399	261	209
	855	Rodzina	5	6	2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510	580	580
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319	382	382
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	135 237	138 277	137 790
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 586	1 885	1 885
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 788	2 878	2 878
	500	Handel	565	509	507
	600	Transport i łączność	8 766	8 637	8 633
	710	Działalność usługowa	206	193	189
	750	Administracja publiczna	10 852	10 708	10 693
	801	Oświata i wychowanie	647	747	747
	851	Ochrona zdrowia	108 067	111 143	110 686
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145	908	903
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615	669	669

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	234 511	239 375	237 176
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 545	4 566	4 530
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2 996	3 028	3 028
	500	Handel	688	645	645
	600	Transport i łączność	507	552	552
	710	Działalność usługowa	262	247	247
	750	Administracja publiczna	14 333	14 784	14 414
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116	55	55
	801	Oświata i wychowanie	901	1 087	1 087
	851	Ochrona zdrowia	207 812	211 836	210 252
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303	399	297
	855	Rodzina	94	124	117
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691	551	551
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 263	1 502	1 402
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	133 142	137 181	136 334
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 551	3 832	3 828
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 503	1 503	1 503
	500	Handel	447	515	492
	600	Transport i łączność	467	325	323
	710	Działalność usługowa	181	259	259
	750	Administracja publiczna	12 216	14 787	14 766
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254	222	222
	801	Oświata i wychowanie	1 071	1 360	1 359
	851	Ochrona zdrowia	110 865	111 941	111 150
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307	373	373
	855	Rodzina	469	232	232
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296	1 152	1 152
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515	680	674

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	26 368	29 258	29 021
	750	Administracja publiczna	26 368	29 258	29 021
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	2 543	2 692	2 692
	750	Administracja publiczna	2 543	2 692	2 692
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	206	216	210
	750	Administracja publiczna	206	216	210
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	335	370	370
	750	Administracja publiczna	335	370	370
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	748	693	693
	750	Administracja publiczna	748	693	693
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	480	482	482
	750	Administracja publiczna	480	482	482
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	272	280	280
	750	Administracja publiczna	272	280	280
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	356	360	352
	750	Administracja publiczna	356	360	352
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	437	418	418
	750	Administracja publiczna	437	418	418
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	417	463	463
	750	Administracja publiczna	417	463	463
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	709	880	869
	750	Administracja publiczna	709	880	869
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	483	554	554
	750	Administracja publiczna	483	554	554
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	368	358	358
	750	Administracja publiczna	368	358	358

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	479	1 029	1 029
	750	Administracja publiczna	479	1 029	1 029
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	1 650	1 989	1 989
	750	Administracja publiczna	1 650	1 989	1 989
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	618	618	618
	750	Administracja publiczna	618	618	618
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	385	403	358
	750	Administracja publiczna	385	403	358
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	356	364	364
	750	Administracja publiczna	356	364	364
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	1 089	1 279	1 231
	750	Administracja publiczna	1 089	1 279	1 231
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	374	394	394
	750	Administracja publiczna	374	394	394
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	317	347	347
	750	Administracja publiczna	317	347	347
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	296	299	299
	750	Administracja publiczna	296	299	299
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	745	695	690
	750	Administracja publiczna	745	695	690
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	284	293	293
	750	Administracja publiczna	284	293	293
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	1 062	1 357	1 283
	750	Administracja publiczna	1 062	1 357	1 283
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	405	450	450
	750	Administracja publiczna	405	450	450
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	755	749	749
	750	Administracja publiczna	755	749	749

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	495	553	553
	750	Administracja publiczna	495	553	553
86/55		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	309	394	394
	750	Administracja publiczna	309	394	394
86/57		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	429	437	437
	750	Administracja publiczna	429	437	437
86/59		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	477	531	531
	750	Administracja publiczna	477	531	531
86/61		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	326	354	353
	750	Administracja publiczna	326	354	353
86/63		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	877	1 131	1 097
	750	Administracja publiczna	877	1 131	1 097
86/65		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	334	428	428
	750	Administracja publiczna	334	428	428
86/67		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	447	516	516
	750	Administracja publiczna	447	516	516
86/69		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	557	663	663
	750	Administracja publiczna	557	663	663
86/71		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	365	374	374
	750	Administracja publiczna	365	374	374
86/73		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	354	377	377
	750	Administracja publiczna	354	377	377
86/75		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	328	338	338
	750	Administracja publiczna	328	338	338

2. OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	444 444	460 460	460 460
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	206 206	231 231	231 231
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	500 500	538 538	538 538
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	383 383	450 450	450 450
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	606 606	606 606	604 604
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	512 512	531 531	531 531
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	403 403	403 403	400 400
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	291 291	310 310	309 309
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	663 663	663 663	663 663
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	278 278	307 307	307 307
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	615 615	632 632	632 632
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	663 093 18 498 644 595	678 177 17 068 661 109	678 177 17 068 661 109
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	3 984 3 984	4 215 4 215	4 215 4 215

^{2/} - 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	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			12 417 515	13 272 868	13 192 344
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	97 061 97 061	100 947 100 947	97 867 97 867
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	20 560 20 560	19 607 19 607	19 283 19 283
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	69 575 39 343 30 232	69 829 39 936 29 893	69 471 39 592 29 879
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	5 328 551 5 328 551	5 831 642 5 831 642	5 803 173 5 803 173
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	86 811 86 811	86 440 86 440	85 341 85 341
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	95 290 78 794 16 496	101 161 84 716 16 445	101 039 84 599 16 440
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	12 178 12 178	12 148 12 148	12 147 12 147
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	16 435 16 435	16 797 16 797	16 214 16 214
24	750 801 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 994 70 366 668 109 960	182 289 71 020 656 110 613	182 243 70 992 656 110 596
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	22 297 22 297	21 280 21 280	21 243 21 243
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 492 1 492	1 458 1 458	1 214 1 214

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
27		INFORMATYZACJA	60 717	64 740	57 823
	750	Administracja publiczna	60 717	64 740	57 823
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	43 525	46 921	46 893
	750	Administracja publiczna	43 525	46 921	46 893
29		OBRONA NARODOWA	93 307	108 530	108 511
	750	Administracja publiczna	93 307	108 530	108 511
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 070	35 690	35 597
	750	Administracja publiczna	34 070	35 690	35 597
31		PRACA	36 681	36 681	36 675
	750	Administracja publiczna	36 681	36 681	36 675
32		ROLNICTWO	134 026	137 854	135 287
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 135	62 415	59 853
	750	Administracja publiczna	76 891	75 439	75 434
33		ROZWÓJ WSI	14 001	13 983	13 979
	750	Administracja publiczna	14 001	13 983	13 979
34		ROZWÓJ REGIONALNY	182 529	186 763	186 578
	750	Administracja publiczna	182 529	186 763	186 578
35		RYNKI ROLNE	35 672	35 204	35 198
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 921	27 491	27 485
	750	Administracja publiczna	7 751	7 713	7 712
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	95 899	84 897	82 258
	750	Administracja publiczna	95 899	84 897	82 258
39		TRANSPORT	666 234	671 288	671 095
	600	Transport i łączność	608 066	614 692	614 550
	750	Administracja publiczna	58 168	56 597	56 545
40		TURYSTYKA	3 657	3 748	3 655
	750	Administracja publiczna	3 657	3 748	3 655

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO	147 993	146 669	146 463
	020	Leśnictwo	679	790	790
	750	Administracja publiczna	30 666	30 202	30 015
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 648	115 676	115 658
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 044 137	1 088 973	1 088 298
	750	Administracja publiczna	105 046	101 484	101 148
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23 716	24 144	24 144
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	915 375	963 344	963 006
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	3 728	3 717	3 689
	750	Administracja publiczna	3 728	3 717	3 689
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	42 245	40 597	40 401
	750	Administracja publiczna	42 245	40 597	40 401
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	342 566	341 689	340 999
	750	Administracja publiczna	342 566	341 689	340 999
46		ZDROWIE	200 444	215 442	212 189
	750	Administracja publiczna	118 690	117 782	115 579
	851	Ochrona zdrowia	81 754	97 660	96 610
47		ENERGIA	31 284	30 708	28 921
	750	Administracja publiczna	31 284	30 708	28 921
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 179	3 131	2 944
	750	Administracja publiczna	3 179	3 131	2 944
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	14 593	15 227	15 064
	750	Administracja publiczna	14 593	15 227	15 064
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	40 937	42 272	41 752
	750	Administracja publiczna	40 937	42 272	41 752

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
51		KLIMAT	180 251	178 013	176 155
	750	Administracja publiczna	55 476	54 526	52 738
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 775	123 486	123 417
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	80 257	78 303	78 294
	750	Administracja publiczna	80 257	78 303	78 294
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	13 510	15 101	15 096
	750	Administracja publiczna	13 510	15 101	15 096
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	41 897	41 137	39 297
	750	Administracja publiczna	41 897	41 137	39 297
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	293 557	325 385	324 281
	750	Administracja publiczna	293 557	325 385	324 281
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	46 522	44 912	44 912
	750	Administracja publiczna	46 522	44 912	44 912
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	27 734	30 868	30 868
	750	Administracja publiczna	27 734	30 868	30 868
62		RYBOLÓWSTWO	19 299	20 052	20 018
	050	Rybolówstwo i rybactwo	7 398	7 821	7 790
	750	Administracja publiczna	11 901	12 231	12 229
63		RODZINA	8 999	8 754	8 381
	750	Administracja publiczna	8 999	8 754	8 381
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR	116 608	123 069	122 777
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 198	2 292	2 271
	750	Administracja publiczna	114 410	120 776	120 507
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	10 513	9 828	9 771
	750	Administracja publiczna	10 513	9 828	9 771

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	18 758	20 964	19 893
	150	Przetwórstwo przemysłowe	7 158	7 657	7 649
	750	Administracja publiczna	11 600	13 307	12 244
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	10 193	10 309	10 299
	600	Transport i łączność	6 524	6 598	6 594
	750	Administracja publiczna	3 669	3 711	3 705
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	29 407	29 170	28 870
	750	Administracja publiczna	29 407	29 170	28 870
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	64 916	61 206	61 184
	600	Transport i łączność	64 916	61 206	61 184

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85		WOJEWÓDZTWA	2 252 426	2 477 473	2 458 744
	010	Rolnictwo i łowiectwo	740 893	854 812	852 383
	500	Handel	69 432	80 323	80 224
	600	Transport i łączność	85 690	91 572	91 166
	710	Działalność usługowa	55 634	55 966	55 797
	750	Administracja publiczna	831 933	884 836	876 123
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 012	18 259	18 204
	801	Oświata i wychowanie	162 299	184 295	183 841
	851	Ochrona zdrowia	30 799	36 875	34 389
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 925	5 248	3 921
	855	Rodzina	52 076	54 755	53 458
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 512	142 128	142 096
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 221	68 404	67 145

6/45
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	159 551	176 283	174 872
	010	Rolnictwo i łowiectwo	48 376	57 326	57 326
	500	Handel	5 098	5 925	5 925
	600	Transport i łączność	5 525	5 671	5 671
	710	Działalność usługowa	3 350	3 490	3 484
	750	Administracja publiczna	60 807	65 172	64 154
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974	1 011	1 011
	801	Oświata i wychowanie	11 574	12 534	12 534
	851	Ochrona zdrowia	1 947	2 183	2 055
	855	Rodzina	4 215	4 410	4 330
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 483	11 229	11 229
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 202	7 332	7 152
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	117 856	128 029	127 019
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 677	52 246	52 244
	500	Handel	3 393	3 996	3 996
	600	Transport i łączność	4 782	4 465	4 299
	710	Działalność usługowa	2 749	2 715	2 715
	750	Administracja publiczna	37 114	38 473	37 890
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785	811	811
	801	Oświata i wychowanie	7 902	8 949	8 949
	851	Ochrona zdrowia	1 671	1 712	1 670
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14	14
	855	Rodzina	2 827	2 807	2 603
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 504	7 730	7 730
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 452	4 112	4 099

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	148 038	163 871	163 214
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 777	62 348	62 165
	500	Handel	4 782	5 363	5 363
	600	Transport i łączność	5 716	5 884	5 884
	710	Działalność usługowa	3 422	3 487	3 487
	750	Administracja publiczna	51 890	55 758	55 489
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309	1 315	1 260
	801	Oświata i wychowanie	9 517	10 829	10 829
	851	Ochrona zdrowia	1 709	2 159	2 011
	855	Rodzina	2 755	3 035	3 033
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 187	9 149	9 149
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974	4 543	4 543
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	85 025	95 128	94 195
	010	Rolnictwo i łowiectwo	26 905	31 156	31 152
	500	Handel	2 880	3 425	3 422
	600	Transport i łączność	4 810	4 864	4 679
	710	Działalność usługowa	1 783	1 756	1 756
	750	Administracja publiczna	32 859	36 705	36 144
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709	649	649
	801	Oświata i wychowanie	4 288	4 958	4 936
	851	Ochrona zdrowia	987	1 052	902
	855	Rodzina	1 967	2 119	2 111
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002	6 007	6 007
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835	2 438	2 437

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	148 273	159 417	156 720
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 323	53 249	51 442
	500	Handel	5 324	5 963	5 957
	600	Transport i łączność	5 774	6 281	6 281
	710	Działalność usługowa	3 598	3 811	3 810
	750	Administracja publiczna	57 104	58 838	57 982
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 114	1 179	1 179
	801	Oświata i wychowanie	10 184	11 570	11 568
	851	Ochrona zdrowia	2 396	2 555	2 544
	855	Rodzina	2 399	2 535	2 519
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 416	9 273	9 273
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641	4 164	4 164
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	172 434	187 281	187 060
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 169	45 352	45 352
	500	Handel	5 086	5 898	5 898
	600	Transport i łączność	6 139	6 547	6 531
	710	Działalność usługowa	6 009	5 436	5 421
	750	Administracja publiczna	75 309	79 925	79 906
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 335	1 345	1 345
	801	Oświata i wychowanie	14 133	16 155	16 155
	851	Ochrona zdrowia	2 443	3 144	3 144
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843	1 095	1 090
	855	Rodzina	8 024	8 112	8 109
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 688	9 841	9 838
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 256	4 430	4 272

6/48
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	255 687	282 572	280 574
	010	Rolnictwo i łowiectwo	77 027	89 633	89 612
	500	Handel	7 791	8 844	8 826
	600	Transport i łączność	7 175	7 393	7 366
	710	Działalność usługowa	6 150	6 461	6 452
	750	Administracja publiczna	101 547	106 345	105 016
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449	1 356	1 356
	801	Oświata i wychowanie	22 045	26 766	26 766
	851	Ochrona zdrowia	3 311	4 737	4 488
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		203	202
	855	Rodzina	3 103	4 100	4 096
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 665	16 204	16 204
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 424	10 529	10 189
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	80 496	86 075	85 338
	010	Rolnictwo i łowiectwo	27 459	31 177	31 176
	500	Handel	2 574	2 807	2 777
	600	Transport i łączność	3 542	3 627	3 627
	710	Działalność usługowa	2 539	2 737	2 736
	750	Administracja publiczna	26 997	27 469	27 026
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764	779	779
	801	Oświata i wychowanie	5 800	6 282	6 282
	851	Ochrona zdrowia	1 309	1 359	1 173
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		48	13
	855	Rodzina	2 770	2 752	2 739
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137	5 032	5 032
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605	2 006	1 978

3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	137 265	150 931	150 199
	010	Rolnictwo i łowiectwo	47 797	56 449	56 446
	500	Handel	3 717	4 329	4 329
	600	Transport i łączność	6 258	6 530	6 530
	710	Działalność usługowa	3 758	3 760	3 760
	750	Administracja publiczna	46 216	48 037	48 005
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966	1 003	1 003
	801	Oświata i wychowanie	8 401	9 631	9 631
	851	Ochrona zdrowia	2 882	3 372	3 281
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		688	216
	855	Rodzina	3 472	3 461	3 373
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 059	9 813	9 785
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 739	3 858	3 840
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	110 579	122 838	122 644
	010	Rolnictwo i łowiectwo	40 745	46 559	46 522
	500	Handel	4 024	4 839	4 839
	600	Transport i łączność	5 278	7 322	7 318
	710	Działalność usługowa	2 664	2 759	2 759
	750	Administracja publiczna	38 556	39 753	39 728
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644	688	688
	801	Oświata i wychowanie	6 045	7 142	7 142
	851	Ochrona zdrowia	1 444	2 127	2 040
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65	33
	855	Rodzina	1 720	1 747	1 740
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089	7 100	7 099
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370	2 736	2 736

6/50
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	122 868	137 918	136 981
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 956	47 670	47 312
	500	Handel	3 888	4 482	4 481
	600	Transport i łączność	4 039	4 399	4 399
	710	Działalność usługowa	3 684	3 658	3 657
	750	Administracja publiczna	44 398	50 821	50 378
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132	1 182	1 182
	801	Oświata i wychowanie	8 250	9 331	9 317
	851	Ochrona zdrowia	1 897	2 084	1 970
	855	Rodzina	3 280	3 408	3 404
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053	6 914	6 914
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 291	3 969	3 967
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	182 596	198 614	196 334
	010	Rolnictwo i łowiectwo	42 292	47 887	47 885
	500	Handel	5 441	6 170	6 170
	600	Transport i łączność	7 357	7 918	7 914
	710	Działalność usługowa	4 307	4 172	4 044
	750	Administracja publiczna	80 676	87 784	86 974
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525	1 561	1 561
	801	Oświata i wychowanie	19 375	20 740	20 334
	851	Ochrona zdrowia	3 250	3 315	2 858
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88	283	96
	855	Rodzina	4 178	4 613	4 363
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 798	10 494	10 494
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 309	3 678	3 642

6/51
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	87 933	96 238	95 445
	010	Rolnictwo i łowiectwo	30 140	35 196	35 195
	500	Handel	2 965	3 537	3 534
	600	Transport i łączność	4 065	4 116	4 116
	710	Działalność usługowa	2 334	2 321	2 316
	750	Administracja publiczna	30 623	31 817	31 485
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160	1 213	1 213
	801	Oświata i wychowanie	5 826	6 521	6 521
	851	Ochrona zdrowia	971	1 086	1 026
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		273	188
	855	Rodzina	2 487	2 487	2 180
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 057	4 987	4 987
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 305	2 683	2 683
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	115 473	127 983	126 887
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 944	52 363	52 363
	500	Handel	3 041	3 611	3 608
	600	Transport i łączność	4 971	5 300	5 297
	710	Działalność usługowa	2 565	2 581	2 577
	750	Administracja publiczna	38 145	39 837	39 167
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066	1 114	1 114
	801	Oświata i wychowanie	6 674	7 928	7 928
	851	Ochrona zdrowia	1 092	1 145	1 085
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749	1 163	813
	855	Rodzina	2 225	2 263	2 259
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 263	7 232	7 231
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738	3 445	3 445

6/52
3. CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	214 571	236 549	233 856
	010	Rolnictwo i łowiectwo	83 104	95 079	95 071
	500	Handel	5 569	6 721	6 687
	600	Transport i łączność	6 710	7 286	7 286
	710	Działalność usługowa	3 556	3 508	3 508
	750	Administracja publiczna	71 062	75 993	74 741
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 885	1 876	1 876
	801	Oświata i wychowanie	15 068	17 030	17 023
	851	Ochrona zdrowia	2 873	3 295	2 720
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008	1 102	987
	855	Rodzina	4 495	4 428	4 127
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 300	14 337	14 337
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 941	5 894	5 493
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	113 781	127 746	127 408
	010	Rolnictwo i łowiectwo	44 202	51 122	51 119
	500	Handel	3 859	4 413	4 413
	600	Transport i łączność	3 549	3 972	3 970
	710	Działalność usługowa	3 166	3 315	3 313
	750	Administracja publiczna	38 630	42 109	42 036
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 195	1 176	1 176
	801	Oświata i wychowanie	7 217	7 926	7 925
	851	Ochrona zdrowia	617	1 551	1 423
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237	313	271
	855	Rodzina	2 159	2 478	2 473
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 811	6 786	6 786
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139	2 586	2 502

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			57 635	53 706	51 816
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	5 034 5 034	6 889 6 889	6 411 6 411
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	222 222	112 112	106 106
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 559 1 114 445	940 699 241	723 482 241
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 251 2 251	2 251 2 251	1 860 1 860
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 625 1 625	1 319 1 319	1 311 1 311
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	328 328	86 86	83 83
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	249 249	216 216	216 216
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	238 238	473 473	441 441
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 948 737	1 349 852 498	1 349 852 498
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718 718	939 939	919 919
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	901 901	791 791	635 635

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992 992	704 704	704 704
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	1 290 1 290	906 906	845 845
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	986 986	690 690	685 685
31	750	PRACA Administracja publiczna	362 362	341 341	339 339
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	2 176 1 038 1 138	2 204 1 247 957	2 201 1 247 954
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	223 223	191 191	191 191
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	1 356 1 356	1 132 1 132	1 131 1 131
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	671 448 223	889 677 212	889 677 212
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	1 154 1 154	1 318 1 318	1 236 1 236
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	2 814 1 894 920	1 544 783 761	1 520 780 740
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	223 223	203 203	192 192
41	750 900	ŚRODOWISKO Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 559 413	1 538 663 875	1 536 660 875

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna	1 357 1 357	909 909	913 913
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Administracja publiczna	221 221	104 104	104 104
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Administracja publiczna	693 693	708 708	705 705
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 244 2 244	1 111 1 111	1 111 1 111
46	750 851	ZDROWIE Administracja publiczna Ochrona zdrowia	3 435 1 641 1 794	3 150 1 281 1 869	3 114 1 257 1 857
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	446 446	446 446	434 434
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	230 230	230 230	204 204
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	635 635	485 485	476 476
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	547 547	223 223	221 221
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 645 446	1 108 662 446	1 107 662 445
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	817 817	421 421	421 421
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	354 354	218 218	218 218
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	1 118 1 118	1 163 1 163	1 131 1 131

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	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	912	912
		Administracja publiczna	752	912	912
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	586	599	590
		Administracja publiczna	586	599	590
62	050 750	RYBOLÓWSTWO	635	826	825
		Rybolówstwo i rybactwo	412	686	685
		Administracja publiczna	223	139	139
63	750	RODZINA	446	473	473
		Administracja publiczna	446	473	473
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	430	403	403
		Administracja publiczna	430	403	403
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	532	374	374
		Administracja publiczna ^{3/}	532	374	374
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	502	360	360
		Administracja publiczna	502	360	360
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	408	408	382
		Administracja publiczna	408	408	382
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	238	149	148
		Administracja publiczna	238	149	148
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	592	599	599
		Administracja publiczna	592	599	599
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	668	668	668
		Transport i łączność	668	668	668

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85	750	WOJEWÓDZTWA	8 553	9 080	8 844
		Administracja publiczna	8 553	9 080	8 844
85/02	750	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	573	569	539
		Administracja publiczna	573	569	539
85/04	750	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	571	587	581
		Administracja publiczna	571	587	581
85/06	750	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	578	763	620
		Administracja publiczna	578	763	620
85/08	750	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	553	602	592
		Administracja publiczna	553	602	592
85/10	750	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	569	716	716
		Administracja publiczna	569	716	716
85/12	750	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	563	550	550
		Administracja publiczna	563	550	550
85/14	750	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	529	702	702
		Administracja publiczna	529	702	702
85/16	750	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	398	398	380
		Administracja publiczna	398	398	380
85/18	750	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	578	529	529
		Administracja publiczna	578	529	529
85/20	750	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	565	565	562
		Administracja publiczna	565	565	562
85/22	750	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	491	532	532
		Administracja publiczna	491	532	532

4. OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/24	750	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	548	591	591
		Administracja publiczna	548	591	591
85/26	750	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	376	377	376
		Administracja publiczna	376	377	376
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	578	446	423
		Administracja publiczna	578	446	423
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	556	625	623
		Administracja publiczna	556	625	623
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	527	528	528
		Administracja publiczna	527	528	528
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW WYJAŚNIANIA PRZYPADKÓW CZYNNOŚCI SKIEROWANYCH PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI WOBEC MAŁOLETNIEGO PONIŻEJ LAT 15	1 484	1 350	1 350
		Administracja publiczna	1 484	1 350	1 350

^{3/} - 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	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			78 064	75 399	74 107
86		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE	78 064	75 399	74 107
	750	Administracja publiczna	78 064	75 399	74 107
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	6 528	6 394	6 014
	750	Administracja publiczna	6 528	6 394	6 014
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	988	1 008	1 008
	750	Administracja publiczna	988	1 008	1 008
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	1 667	1 632	1 632
	750	Administracja publiczna	1 667	1 632	1 632
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 406	1 461	1 461
	750	Administracja publiczna	1 406	1 461	1 461
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 167	2 165	2 165
	750	Administracja publiczna	2 167	2 165	2 165
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	698	698	698
	750	Administracja publiczna	698	698	698
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	793	793	793
	750	Administracja publiczna	793	793	793
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 525	1 597	1 597
	750	Administracja publiczna	1 525	1 597	1 597
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 016	1 046	1 046
	750	Administracja publiczna	1 016	1 046	1 046
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	2 725	2 534	2 534
	750	Administracja publiczna	2 725	2 534	2 534
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 164	1 112	1 112
	750	Administracja publiczna	1 164	1 112	1 112
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 134	1 144	1 144
	750	Administracja publiczna	1 134	1 144	1 144

5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	1 031	490	490
	750	Administracja publiczna	1 031	490	490
86/27		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	4 736	4 354	4 354
	750	Administracja publiczna	4 736	4 354	4 354
86/29		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	2 364	2 364	2 364
	750	Administracja publiczna	2 364	2 364	2 364
86/31		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	1 025	1 013	947
	750	Administracja publiczna	1 025	1 013	947
86/33		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	1 159	1 108	1 102
	750	Administracja publiczna	1 159	1 108	1 102
86/35		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	4 448	4 261	3 921
	750	Administracja publiczna	4 448	4 261	3 921
86/37		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	798	780	780
	750	Administracja publiczna	798	780	780
86/39		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	1 114	1 099	1 099
	750	Administracja publiczna	1 114	1 099	1 099
86/41		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	918	920	919
	750	Administracja publiczna	918	920	919
86/43		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	2 209	2 153	2 091
	750	Administracja publiczna	2 209	2 153	2 091
86/45		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	667	658	658
	750	Administracja publiczna	667	658	658
86/47		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	2 659	2 416	2 366
	750	Administracja publiczna	2 659	2 416	2 366
86/49		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	1 133	1 098	1 098
	750	Administracja publiczna	1 133	1 098	1 098
86/51		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	2 552	2 508	2 508
	750	Administracja publiczna	2 552	2 508	2 508

6/61
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	1 771	1 624	1 624
		Administracja publiczna	1 771	1 624	1 624
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	778	692	692
		Administracja publiczna	778	692	692
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	856	857	857
		Administracja publiczna	856	857	857
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	1 178	1 265	1 265
		Administracja publiczna	1 178	1 265	1 265
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	919	888	880
		Administracja publiczna	919	888	880
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	2 905	2 640	2 482
		Administracja publiczna	2 905	2 640	2 482
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	789	708	708
		Administracja publiczna	789	708	708
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	1 273	1 204	1 204
		Administracja publiczna	1 273	1 204	1 204
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	1 617	1 492	1 492
		Administracja publiczna	1 617	1 492	1 492
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	1 152	1 143	1 143
		Administracja publiczna	1 152	1 143	1 143
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	934	912	912
		Administracja publiczna	934	912	912
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	668	668	668
		Administracja publiczna	668	668	668
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	1 022	994	994
		Administracja publiczna	1 022	994	994

6/62
5. ETATOWI CZŁONKOWIE SKO

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	906	881	881
		Administracja publiczna	906	881	881
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	2 096	2 053	2 053
		Administracja publiczna	2 096	2 053	2 053
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	909	860	860
		Administracja publiczna	909	860	860
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	1 173	1 173	1 058
		Administracja publiczna	1 173	1 173	1 058
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	1 499	1 491	1 386
		Administracja publiczna	1 499	1 491	1 386
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	1 273	1 276	1 273
		Administracja publiczna	1 273	1 276	1 273
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	921	909	909
		Administracja publiczna	921	909	909
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	2 189	2 243	2 243
		Administracja publiczna	2 189	2 243	2 243
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	787	762	762
		Administracja publiczna	787	762	762
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	1 825	1 861	1 861
		Administracja publiczna	1 825	1 861	1 861

6. FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 108 010	1 202 817	1 195 359
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 108 010	1 202 817	1 195 359
		Administracja publiczna	1 108 010	1 202 817	1 195 359

6/64
7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			27 047 147	26 156 513	26 079 918
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	2 611 2 611	2 031 2 031	1 994 1 994
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 706 2 706	2 050 2 050	1 967 1 967
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	131 131	832 832	825 825
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	11 906 607 168 970 11 725 963 11 674	11 771 619 138 675 11 621 341 11 604	11 770 883 138 460 11 620 832 11 591
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 512 748 306 2 512 442	2 359 853 252 2 359 601	2 359 808 228 2 359 579
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 647 981 8 049 11 639 932	11 078 458 8 585 11 069 873	11 003 589 8 566 10 995 024
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 213 2 213	2 442 2 442	2 441 2 441
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	145 145	271 271	269 269
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	193 193	220 220	220 220

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	647 647	722 722	721 721
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 559 183 559	157 016 157 016	156 994 156 994
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 312 487 312	472 240 472 240	472 021 472 021
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 002 130 002	142 453 142 453	142 192 142 192
85	754	WOJEWÓDZTWA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 263 141 263	140 251 140 251	139 972 139 972
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 869 9 869	9 843 9 843	9 843 9 843
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 663 7 663	7 572 7 572	7 572 7 572
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 836 7 836	7 826 7 826	7 641 7 641
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 950 6 950	6 958 6 958	6 958 6 958
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 837 8 837	8 818 8 818	8 817 8 817
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 566 10 566	10 595 10 595	10 594 10 594
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 085 17 085	16 582 16 582	16 582 16 582
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 125 7 125	7 125 7 125	7 125 7 125
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 344 7 344	7 352 7 352	7 349 7 349

7. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
85/20	754	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	7 384	7 245	7 245
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 384	7 245	7 245
85/22	754	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	7 944	7 865	7 865
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 944	7 865	7 865
85/24	754	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	12 107	12 107	12 021
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 107	12 107	12 021
85/26	754	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	6 944	6 623	6 623
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 944	6 623	6 623
85/28	754	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	6 613	6 565	6 561
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 613	6 565	6 561
85/30	754	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	9 470	9 568	9 568
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 470	9 568	9 568
85/32	754	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	7 526	7 607	7 607
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 526	7 607	7 607
88	752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	29 029	26 053	26 020
		Obrona narodowa	28 737	25 720	25 687
		Wymiar sprawiedliwości	292	333	333

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 430 191	1 570 530	1 570 393
29		OBRONA NARODOWA		210	210
	755	Wymiar sprawiedliwości		210	210
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	361		
	755	Wymiar sprawiedliwości	361		
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 429 830	1 570 320	1 570 183
	752	Obrona narodowa	20 777	16 670	16 669
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 409 053	1 553 650	1 553 514

9. PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			26 800	26 754	26 704
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	26 800	26 754	26 704
		Administracja publiczna	26 800	26 754	26 704

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			26 808	25 446	25 446
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	26 808	25 446	25 446
		Administracja publiczna	26 808	25 446	25 446

11. ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			27 032	27 306	27 311
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	27 032	27 306	27 311
		Administracja publiczna	27 032	27 306	27 311

12. CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			9 105	7 985	7 937
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	9 105	7 985	7 937
		Administracja publiczna	9 105	7 985	7 937

13. CZŁONKOWIE SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			34 170	26 421	26 381
20	750	GOSPODARKA	3 403	2 287	2 286
		Administracja publiczna	3 403	2 287	2 286
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	588	834	833
		Administracja publiczna	588	834	833
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	30 179	23 300	23 261
		Administracja publiczna	30 179	23 300	23 261

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

Część	Dział	Treść	WYNAGRODZENIA		
			Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie wg Rb-70
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 184 077	1 244 707	1 229 415
21		GOSPODARKA MORSKA	4 691	4 268	4 241
	801	Oświata i wychowanie	4 184	3 822	3 817
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507	447	424
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 231	765 714	760 521
	801	Oświata i wychowanie	719 788	748 416	743 245
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 443	17 298	17 276
29		OBRONA NARODOWA	7 883	8 070	8 070
	752	Obrona narodowa	7 883	8 070	8 070
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 011	62 412	62 308
	801	Oświata i wychowanie	57 011	62 412	62 308
32		ROLNICTWO	225 132	239 580	236 098
	801	Oświata i wychowanie	201 543	215 273	212 544
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 589	24 307	23 555
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	121 039	125 275	118 853
	801	Oświata i wychowanie	121 039	125 275	118 853
39		TRANSPORT		1 933	1 933
	801	Oświata i wychowanie		1 933	1 933
41		ŚRODOWISKO	31 210	35 335	35 269
	801	Oświata i wychowanie	20 869	23 816	23 807
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 341	11 519	11 462
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	880	2 121	2 121
	801	Oświata i wychowanie	880	2 121	2 121

**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 do Sejmu i Senatu, wyborów samorządowych, referendum lokalnych oraz referendum ogólnokrajowego	1	7 650	360 953	300 858
	2			
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 transportu i łączności: - bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 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 z zakresu zarządzania kryzysowego z zakresu oświaty i wychowania: - zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	3	16 225 986	19 355 337	19 045 797
	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			
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	15			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	16			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	17			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	18			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	19			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	20			
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	21			
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	22			
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	23			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	24			
- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów	25			
OGÓŁEM		16 233 636	19 716 290	19 346 655

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	4 876 597	5 675 302	5 608 185
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- zagospodarowanie poscaleniowe	3			
z zakresu leśnictwa, w tym:	4			
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	5			
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8			
z zakresu transportu i łączności, w tym:	9			
- prowadzenie rejestrów przedsiębiorców	10			
z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym:	11			
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	12			
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	13			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	14			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15			
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	16			
- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	17			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
z zakresu nadzoru budowlanego:	18			
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego	19			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	20			
- nadzór nad fundacjami	21			
z zakresu obrony narodowej:	22			
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach	23			
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych	24			
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	25			
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:	26			
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	27			
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną	28			
z zakresu wymiaru sprawiedliwości:	29			
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	30			
z zakresu oświaty i wychowania:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	31			
- realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego	32			
- 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				
- 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:	33			
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	34			
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35			
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP	36			
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	37			
- wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka				
- pomoc dla repatriantów				
z zakresu rodziny, w tym:	38			
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci cudzoziemców, a także dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego	39			
OGÓŁEM		4 876 597	5 675 302	5 608 185

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 248 128	1 780 807	1 736 626
z zakresu rolnictwa, w tym:	2			
- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3			
- zadania związane z wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie na terenach rolniczych	4			
z zakresu rybołówstwa i rybactwa:	5			
- finansowanie zadań określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym	6			
z zakresu górnictwa i kopalnictwa:	7			
- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych	8			
z zakresu transportu, w tym:	9			
- finansowanie zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych	10			
- wydawanie zaświadczeń ADR	11			
z zakresu turystyki, w tym:	12			
- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich	13			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19			
- tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego	20			

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:	21			
- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi	22			
- zadania związane z realizowaniem staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów	23			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24			
- finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą	25			
z zakresu rodziny:	26			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27			
z zakresu obrony narodowej:	28			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30			
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza	31			
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny	32			
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	33			
OGÓŁEM		1 248 128	1 780 807	1 736 626

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	1	11 267	11 267	10 277
				2	11 267	11 267	10 277
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	218 108	222 358	210 637
				2	129 947	129 947	127 206
				3	8 700	8 700	6 577
				4	14 122	14 122	13 315
				5	6 000	10 250	9 272
				6	15 000	15 000	13 454
				7	6 084	6 084	5 506
				8	17 842	17 842	17 711
				9	11 963	11 963	11 963
				10	8 450	8 450	5 634
19	750 758	75095 75823	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	1	77 290	141 816	129 584
				2	77 096	141 622	129 584
				3	194	194	

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
20	500 730	50005 73012	GOSPODARKA	1	52 324	63 870	63 659
			Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	2	33 000	44 379	44 379
			Polska Agencja Kosmiczna	3	19 324	19 491	19 280
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	52 893	52 889	52 889
			Uczelnie morskie	2	43 818	43 817	43 817
			Uczelnie morskie	3	9 075	9 072	9 072
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA	1	724 789	730 256	730 238
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	724 789	730 256	730 238
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	1 727 193	2 026 478	2 003 337
			Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 600	16 600
			Uczelnie artystyczne	3	22 920	22 920	22 920
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	103 419	112 690	108 533
			Instytucje kinematografii	5	11 550	13 414	13 166
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	19 079	20 222	20 222
			Teatry	7	257 745	301 904	301 010
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	115 079	132 595	132 595
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 148	2 447	2 447
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	18 533	19 127	19 127
			Centra kultury i sztuki	11	145 829	188 964	185 238
			Pozostałe instytucje kultury	12	163 086	231 142	229 472
			Polska Agencja Prasowa	13	20 000	20 000	20 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	71 066	73 066	72 388
			Muzea	15	584 903	694 658	686 676
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	69 725	87 592	84 851
			Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	17	11 799	11 799	11 799
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	93 412	77 340	76 293

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
25	926	92604	KULTURA FIZYCZNA Polska Agencja Antydopingowa	1	8 889	8 889	8 886
				2	8 889	8 889	8 886
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1	34 000	34 000	34 000
				2	34 000	34 000	34 000
28	730	73009	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Nauki	1	1 871 788	2 020 283	2 003 391
				2	43 133	40 133	38 195
				3	17 028	18 720	18 720
				4	351 767	367 201	352 500
				5	1 444 630	1 571 528	1 571 455
	921	73013	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	430	700	700
				7	760	1 150	1 150
				8	10 703	11 399	11 399
						5 915	5 909
						200	31
				9	3 337	3 337	3 332
	752	75222	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe	1	964 225	1 035 399	1 031 230
				2	289	224	224
				3	49 000	49 000	49 000
				4	17 480	8 681	8 681
				5	75 799	75 799	75 799
				6	745 230	816 811	816 811
				7	12 429	12 429	12 429
				8	14 403	14 494	10 325
				9	49 595	57 961	57 961

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
30	801 921	80195 92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego Centrum Nauki Kopernik	1	10 703	23 575	21 057
				2	10 703	12 872 10 703	10 354 10 703
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	38 098	38 369	38 369
				2	13 727	13 895	13 895
				3	21 071	21 174	21 174
				4	3 300	3 300	3 300
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 630 639	1 750 031	1 566 481
				2	1 630 639	1 750 031	1 566 481
34	150 700 730	15012 15095 70006 73008	ROZWÓJ REGIONALNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości Krajowy Zasób Nieruchomości Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1	167 312	172 812	159 878
				2	62 850	62 850	57 542
				3	14 000	19 500	16 282
				4	20 000	20 000	18 394
				5	70 462	70 462	67 660
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Szkola Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	93 168	93 258	92 884
				2	999	999	625
				3	92 169	92 259	92 259

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
39	600 730	60002 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy Uczelnie publiczne	1	4 834 800	4 834 800	4 832 771
				2	4 807 800	4 807 800	4 805 771
				3	27 000	27 000	27 000
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	84 344	84 344	82 319
				2	84 344	84 344	82 319
42	730 851	73016 73079 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Uczelnie służb państwowych Pomoc zagraniczna Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	1	113 815	150 951	149 742
				2	2 061	2 061	2 061
						1 669	1 453
				3	110 954	136 620	135 638
				4	800	800	790
43	730 921	73095 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Chrześcijańska Akademia Teologiczna Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	1	4 150	4 901	4 574
				2	750	750	750
				3	3 400	4 151	3 824
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	20 138	21 638	21 638
				2	18 781	20 281	20 281
				3	1 357	1 357	1 357

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
46	730	73016	ZDROWIE Uczelnie medyczne	1	473 154	686 707	659 977
		73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	2	73 193	71 376	71 376
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	73 438	90 698	90 698
				4	13 500	13 500	12 451
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	258 616	260 325	234 728
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	40 213	36 473	36 390
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia			200 000	200 000
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe	7	3 200	3 243	3 243
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	8	10 994	11 092	11 092
47	150	15004	ENERGIA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	1	13 000	13 000	13 000
				2	13 000	13 000	13 000
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	1	264 752	231 343	226 570
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	237 030	203 261	199 504
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	3	5 474	5 474	5 187
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	4	14 600	14 600	14 018
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	5	4 254	4 504	4 471
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	6	1 514	1 680	1 566
				7	1 880	1 824	1 824
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	1	94 603	98 060	97 612
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	2	18 185	17 625	17 334
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	41 172	41 938	41 833
				4	35 246	38 497	38 444

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	3 591	3 591
				2	644	3 591	3 591
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne	1	438	4 296	4 296
				2	438	4 296	4 296
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 714	1 714
				2	124	1 714	1 714
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 299	1 299
				2	50	1 299	1 299
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	3 361	3 361
				2	98	3 361	3 361
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	750	2 143	2 134
				2	750	2 143	2 134
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	510	9 904	9 904
				2	510	9 904	9 904
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 676	1 593
				2	80	1 676	1 593

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
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	681	2 754	2 754
				2	681	2 754	2 754
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	2 829	2 824
				2	100	2 829	2 824
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	919	919
				2	200	919	919
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	2 017	2 017
				2	177	2 017	2 017
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54	1 197	1 193
				2	54	1 197	1 193
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 793	1 793
				2	100	1 793	1 793
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	400	7 028	7 028
				2	400	7 028	7 028
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	330	1 715	1 705
				2	330	1 715	1 705
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	9 000	9 000	9 000
				2	9 000	9 000	9 000
OGÓŁEM					13 599 178	14 608 527	14 302 123

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	37 000	37 000	37 000
				2	37 000	37 000	37 000
11	751	75101 75108 75109 75110	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	360 953	300 858
				2	7 650	7 650	7 572
						349 961	290 249
						1 674	1 524
						1 668	1 513
13	921	92118 92127	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1	9 630	9 097	5 026
				2	8 630	8 630	4 559
				3	1 000	467	467
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	975 751	2 480 781	1 552 819
				2	687 898	1 873 798	967 436
				3	20 952	21 552	21 390
				4	183 672	206 872	199 813
						617	616
				5	83 229	377 942	363 565
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354	3 354	3 335
				2	3 354	3 354	3 335

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
19	750	75095 75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 500	2 488	2 487
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	2	2 500	2 466	2 466
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej			22	21
20	150	15011	GOSPODARKA	1	455 619	568 019	443 807
		15012	Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 775	2 773	2 685
		15014	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	3	15 668	15 225	14 434
		15014	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	363 800	363 800	314 703
		15080	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	5	14 000	12 950	6 086
		15095	Pozostałe jednostki	6	13 876	122 650	68 930
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	45 500	50 621	36 969
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA	1	38 185	38 185	38 144
			Uczelnie morskie	2	38 185	38 185	38 144
22	752 900	75212	GOSPODARKA WODNA	1	550 854	1 639 063	1 579 873
		90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	1 814	1 814	863
		90078	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	3	370 000	370 000	316 019
		90078	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej			1 088 209	1 087 234
		90095	Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH), Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	4	179 040	179 040	175 757

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
24	730	73013 73095 801 80132 80153 921 92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 512 493	2 299 109	1 872 972
			Jednostki sektora finansów publicznych	2	150	322	190
			Uczelnie artystyczne	3	152 776	145 142	70 684
			Szkoły artystyczne			1 178	1 161
			Szkoły artystyczne			151	147
			Instytucje kinematografii	4	3 590	36 598	35 015
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	5	108 000	105 583	104 311
			Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	4 000	30 223	29 397
			Teatry	7	130 648	66 317	65 397
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	63 182	10 655	10 599
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	3 500	6 646	6 327
			Galerie i biura wystaw artystycznych	10	7 500	1 020	1 019
			Centra kultury i sztuki	11	215 981	169 572	152 155
			Pozostałe instytucje kultury	12	315 932	271 708	148 673
			Biblioteki	13	73 611	63 825	63 741
			Archiwa	14	900	900	894
			Muzea	15	845 883	883 298	765 015
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	49 400	47 265	44 314
25	926	92601 92604 92605 92605 92605 92695	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	17	209 000	238 364	229 932
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	18	328 440	220 342	144 000
			KULTURA FIZYCZNA	1	895 514	1 195 368	1 052 264
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	142 086	319 329	190 656
			Centralny Ośrodek Sportu	3	54 743	54 743	54 667
			Fundacje, stowarzyszenia	4	407 354	446 540	444 329
			Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	50 331	50 331	49 515
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	181 000	264 425	262 684
			Polska Organizacja Turystyczna	7	60 000	60 000	50 412

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
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ Operatorzy pocztowi			703 900 703 900	
27	750	75001	INFORMATYZACJA Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	181 578	192 818	176 018
				2	181 578	192 818	176 018
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1	3 992 180	4 072 696	3 956 896
		73009	Narodowe Centrum Nauki	2	935 222	755 262	753 919
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	3	1 393 444	1 392 944	1 391 990
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	4	150 200	162 655	161 812
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	808 786	1 015 944	943 745
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	6	34 520	54 913	54 413
		73020	Centrum Łukasiewicz	7	47 000	33 010	32 496
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	8	1 000	1 000	1 000
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	9	15 000	14 977	14 811
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	83 625	83 625	83 625
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	164 330	185 657	174 613
	752	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	300 000	300 000	300 000
	921	92114	Centrum Nauki Kopernik	13	54 153	47 457	21 781
		92114	Centrum GovTech			85	39
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	14	4 900	4 700	4 546

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			OBRONA NARODOWA	1	4 470 708	4 093 769	4 085 526
	730	73015	Uczelnie wojskowe	2	528 882	309 959	308 758
	750	75001	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240	229	201
	752	75204	Instytucja gospodarki budżetowej				
			"Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	656 432	654 516	654 475
		75215	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	225 000	225 000	224 984
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	6	2 359 284	2 280 581	2 280 563
		75295	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	169 964	162 482	155 972
	851	85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	8	267 720	323 404	323 324
	921	92118	i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea	9	263 186	137 598	137 248
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	83 586	423 642	373 456
			Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	2	1 500	1 500	729
		80146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	3	2 000	6 742	4 564
		80195	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, samorzady województw)	4	75 576	410 890	364 736
	851	85195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	3 125	3 125	3 084
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	6	900	900	342
		85413	Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	385	385	
		85414	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100	100	
31	750	75095	PRACA	1	1 745	1 736	1 723
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745	1 736	1 723

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
32	010	01013	ROLNICTWO	1	1 148 082	1 172 852	868 025
		01026	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	32 724	36 084	36 070
		01080	Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504	920 504	628 040
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	13 760	13 760	13 119
			Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	79 947	86 561	80 394
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	180	180	164
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	5 340	6 726	6 709
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	12 060	13 430	12 998
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	16 331	17 501	16 673
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	11 560	13 517	13 044
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	1 995	1 995	1 969
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	20 782	22 152	21 679
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	19 510	21 910	21 473
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	2 608	3 008	2 931
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	5 435	7 385	6 924
		01095	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 640	3 890	3 808
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542		
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	1 164	4 249	2 030

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	1 620 313	3 827 214	2 856 542
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	19 227	19 710	19 644
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	18 023	22 363	21 931
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	18 055	21 121	20 882
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	24 387	32 259	31 986
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	9 315	10 958	10 620
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	18 448	27 494	25 100
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	16 363	21 829	20 837
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	35 311	42 834	42 834
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	8 657	9 987	9 967
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	23 812	31 598	31 582
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	15 136	18 751	18 395
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	16 458	19 451	19 451
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	14 246	17 184	17 100
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	14 216	17 780	17 729
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	14 113	17 411	17 256
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	26 160	33 804	33 804
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	14 676	17 060	17 019
			Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa			19 060	16 800
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 313 710	3 426 560	2 463 605
34	150	15012	ROZWÓJ REGIONALNY	1	9 800	50 296	33 104
			Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	2 600	2 600	2 251
		15079	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 554	1 432
	700	15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000		
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości			39 943	23 497
	730	73008	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4	6 200	6 200	5 923

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
37	730 755	73014 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	30 986	30 986	25 532
			Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości	2	28 584	28 584	25 532
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	2 402	2 402	
39	600 752	60001 60002 60011 60015 60016 60056 60061 60079 60095 75212	TRANSPORT	1	2 418 424	3 232 472	3 215 737
			PKP Intercity S.A.	2	1 218 696	1 893 696	1 893 696
			PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	1 053 029	1 056 508	1 042 632
			Krajowy Fundusz Drogowy			105 720	103 334
			Jednostki samorządu terytorialnego	4	23 000	23 000	23 000
			Jednostki samorządu terytorialnego	5	65 300	65 300	65 172
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	300	300	276
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	7	19 871	35 355	35 355
			Polska Agencja Żeglugi Powietrznej			312	
40	630	63002 63003	TURYSTYKA	8	13 474	13 988	13 988
			Polska Organizacja Turystyczna	9	24 754	38 292	38 284
			Fundacje i stowarzyszenia	1	12 840	12 840	12 662
				2	240	240	231
				3	12 600	12 600	12 431

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
41			ŚRODOWISKO	1	172 494	178 120	168 572
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	1 050	3 161	3 138
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	35 501	35 501	27 204
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego			3	3
	925	92501	Parki narodowe:		135 943	139 455	138 227
		92501	Babiogórski Park Narodowy	4	3 676	3 721	3 721
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	10 304	10 425	10 425
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	8 779	8 887	8 887
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	8 722	8 819	8 819
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	4 660	4 708	4 704
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 252	4 305	4 305
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 278	5 339	5 331
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	3 763	3 810	3 810
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	13 220	13 387	13 387
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	6 147	6 716	6 714
		92501	Magurski Park Narodowy	14	7 606	7 695	7 695
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	2 803	2 834	2 830
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	4 901	5 449	5 449
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	3 752	3 799	3 799
		92501	Poleski Park Narodowy	18	4 013	4 070	4 067
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	6 611	6 691	6 691
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	6 613	7 193	7 193
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 667	5 736	5 732
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 472	6 916	5 713
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	2 447	2 472	2 472
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 418	4 473	4 473
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	6 650	6 757	6 757
		92501	Woliński Park Narodowy	26	5 189	5 253	5 253

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	730 750 754	73079	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	253 826	467 513	445 917
		73095	Pomoc zagraniczna	2		1 668	1 642
		75001	Uczelnie służb państwowych	3	5 902	12 146	12 146
		75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX		850	850	818
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego				
			Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	73 000	72 999
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych	5	39 000	79 000	78 986
		75415	oraz związek ochotniczych straży pożarnych	6			
			Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa				
851			górskiego i wodnego	6	36 161	36 161	36 140
		75479	Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej	7		191	191
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	7	2 048	2 230	2 193
		85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	3 750	3 750	3 750
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	9	93 115	258 517	237 053
43	730 750 801 921		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 842	15 809	15 452
		73095	Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	435	435	404
		75001	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	123	123	
		80195	Organizacje romskie	4	375	375	353
		92104	Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych	5	1 100	1 075	1 072
		92105	oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6			
44	852 853		Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia				
			działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych				
			oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym				
44	852 853	85205	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	52 500	53 800	52 713
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty,	2			
			samorządy województw)	2	3 000	3 000	2 826
		85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	8 500	8 500	8 093
853			oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)				
		85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	41 000	42 300	41 794
			oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)				

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	128 697	134 233	129 841
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	2	4 435	4 095	3 957
		75079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	100 561	95 905	92 805
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	3 401	3 382	3 287
	853	85395	Fundacje, stowarzyszenia	5	19 300	19 300	18 244
	921	92195	Stowarzyszenia	6	1 000	11 550	11 550
46	730	73013	ZDROWIE	1	1 813 480	1 419 029	1 222 002
			Uczelnie medyczne	2	3 216	3 894	3 481
		73014	Uczelnie medyczne	3	148 182	113 182	49 817
		73095	Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	72 662	9 791	8 554
	851	85112	Szpitala kliniczne i instytuty badawcze	5	969 528	828 754	729 893
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	364	364	363
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	90 338	67 314	52 839
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,				
			Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	8	135 591	108 614	106 918
		85144	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze				
			Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	106 620	39 048	34 211
		85149	Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie			5 182	4 005
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia)	10	1 652	2 332	2 318
		85195	Pozostałe jednostki, fundacje, stowarzyszenia, Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	11	285 327	240 554	229 603
47	150	15004	ENERGIA	1	6 235	26 693	26 321
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	6 135	26 593	26 233
		15095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	100	100	88

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
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	1 528 413	1 085 605	1 064 604
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	2	7 551	7 551	6 946
			Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	13 696	13 696	13 657
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	4	1 392 113	946 723	930 258
			Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	20 684	20 434	20 003
			Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	6	69 464	69 464	69 464
			Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	7	300	300	300
			Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	8	3 120	3 176	3 166
			Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	9	21 485	24 261	20 810
51	900	90011	KLIMAT			1 721	1 721
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			1 721	1 721
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	2 400	2 302	2 290
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	2 400	2 302	2 290
62	050	05006 05095 05095	RYBOŁÓWSTWO	1	15 000	17 980	17 213
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	8 500	8 600	8 572
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3	6 500	8 240	7 646
			Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie			1 140	995
63	750 855	75095 85503	RODZINA	1	23 000	21 275	21 023
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	21 500	19 475	19 268
			Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	1 500	1 800	1 754

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	4 208	2 742	2 468
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	790	2 300	2 026
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	3 418	442	442
85/02	754 801	75415 80101 80102 80104 80115 80117 80120 80148 854 85412 85495 921 92120 92121	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	1 862 886	2 350 532	2 216 186
			Stowarzyszenia	2	246	246	246
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			303	303
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			73	73
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			373	332
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			93	93
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80	80
			Stowarzyszenia			65	65
			Stowarzyszenia			282	273
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200	3 443	3 243
			Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	4	15		
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	5	1 860 425	2 345 532	2 211 437
			- gminy	6	1 211 267	1 571 221	1 542 321
			- powiaty	7	443 940	521 540	514 635
			- samorząd województwa	8	205 218	252 772	154 481

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
85/04	754	75415	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	1	1 632 773	2 129 761	2 099 471
		801	Stowarzyszenia	2	380	623	623
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			287	287
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			13	13
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	25
		80115	Stowarzyszenia			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			38	38
	851	85141	Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			3 000	2 994
		85152	Fundacje	3	28	28	28
		85195	Fundacje			28	28
	852	85295	Stowarzyszenia	4	623	576	569
	853	85395	Fundacje			9	9
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 209	1 209	1 203
		85495	Fundacje			30	30
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 124	2 113	2 113
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 629 409	2 121 738	2 091 469
			- gminy	8	1 260 815	1 671 380	1 649 852
			- powiaty	9	310 060	361 230	355 757
			- samorząd województwa	10	58 534	89 127	85 860

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	1 562 443	2 078 196	2 029 181
	754	75415	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	380	380	380
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			190	190
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			5	5
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			7	7
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	12
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			150	136
	851	85141	Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			600	600
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	41	41	41
	852	85295	Stowarzyszenia	4	100	100	61
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	440	440	404
			Fundacje			99	99
	855	85595	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 255	1 255	1 245
	921	92120					
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 560 227	2 074 917	2 026 001
			- gminy	8	1 132 162	1 535 333	1 497 923
			- powiaty	9	342 803	417 542	410 013
			- samorząd województwa	10	85 262	122 042	118 065

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	754	75415	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	824 061	1 045 717	1 028 711
		75495	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Stowarzyszenia			85	85
		80104	Stowarzyszenia			132	132
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80115	Stowarzyszenia			14	14
	851	85195	Fundacje	3	30	30	30
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	150	150	150
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	750	1 005	1 003
	921	85495	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			299	297
		92120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	463	463	449
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	822 618	1 043 487	1 026 499
			z tego:				
			- gminy	8	609 333	771 394	758 306
			- powiaty	9	176 568	214 906	212 076
			- samorząd województwa	10	36 717	57 186	56 116

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	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	1 609 041	2 068 067	2 039 564
		75421	Stowarzyszenia	2	99	244	244
		801	Stowarzyszenia	3	30		
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			81	80
		80102	Fundacje			35	35
		80103	Stowarzyszenia			3	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			12	12
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	42
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			84	84
		80148	Stowarzyszenia			31	31
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			236	236
	851	85152	Fundacje, stowarzyszenia	4	62	52	52
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	516	580	568
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 517	2 517	2 505
		85495	Stowarzyszenia			164	162
	855	85595	Fundacje			99	99
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 150	978	978
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 604 667	2 062 883	2 034 408
			- gminy	9	1 124 831	1 486 825	1 466 968
			- powiaty	10	389 415	459 072	452 850
			- samorząd województwa	11	90 421	116 986	114 590

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	2 020 942	2 678 731	2 558 250
			Stowarzyszenia	2	95	95	95
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			89	89
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			108	108
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			8	8
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			20	20
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			74	74
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			352	352
	851	85146	Dyspozytornie medyczne			1 622	1 622
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	642	642	642
	853	85395	Stowarzyszenia			112	112
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 758	1 779	1 482
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			608	607
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	5 000	14 584	13 941
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 013 447	2 658 551	2 539 012
			- gminy	7	1 440 687	1 904 751	1 794 546
			- powiaty	8	460 757	588 087	584 189
			- samorząd województwa	9	112 003	165 713	160 277

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	3 052 868	4 041 364	3 973 930
			Stowarzyszenia	2	404	404	404
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			430	430
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			17	17
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			44	42
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			196	194
		80121	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			210	210
		80195	Stowarzyszenia			96	82
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	1 000	1 000	1 000
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 201	2 211	2 201
	855	85595	Fundacje			99	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	22 650	22 620	22 588
		92195	Fundacje, stowarzyszenia			31	31
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	3 026 613	4 013 894	3 946 520
			- gminy	7	2 130 522	2 906 938	2 865 882
			- powiaty	8	716 239	874 401	853 121
			- samorząd województwa	9	179 852	232 555	227 517

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	616 251	824 130	808 472
	754	75415	Stowarzyszenia	2	66	56	56
	801	80101	Stowarzyszenia			160	160
		80104	Stowarzyszenia			3	3
		80120	Stowarzyszenia			4	4
		80148	Stowarzyszenia			30	30
	851	85141	Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			600	600
	852	85295	Stowarzyszenia	3	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	4	980	980	977
		85495	Stowarzyszenia			293	285
	855	85595	Fundacje			99	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	530	9 544	9 544
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	614 575	812 263	796 616
			z tego:				
			- gminy	7	407 891	564 917	552 298
			- powiaty	8	172 471	199 246	196 494
			- samorząd województwa	9	34 213	48 100	47 824

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
			Nazwa jednostki lub grupa jednostek		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 758 488	2 294 776	2 251 282
	754	75415	Stowarzyszenia	2	160	160	160
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			244	244
		80102	Stowarzyszenia			35	35
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			10	10
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			80	62
		80117	Fundacje			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			7	7
		80134	Stowarzyszenia			3	3
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 000	1 000	1 000
	854	85407	Stowarzyszenia			150	150
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 735	1 735	1 733
		85495	Stowarzyszenia			100	100
	855	85595	Stowarzyszenia			99	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	9 392	9 497	9 497
		Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 746 201	2 281 643	2 238 168	
		- gminy	7	1 330 379	1 712 334	1 683 973	
		- powiaty	8	335 421	446 603	441 650	
		- samorząd województwa	9	80 401	122 706	112 545	

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			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	851 273	1 243 898	1 221 750
	754	75415	Stowarzyszenia	2	342	461	461
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			83	83
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			11	8
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80134	Stowarzyszenia			49	49
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	80	67	67
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	130	130	130
	855	85595	Fundacje			99	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	4 070	10 070	10 069
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	846 651	1 232 885	1 210 740
			- gminy	7	597 993	921 624	906 317
			- powiaty	8	198 813	245 797	241 415
			- samorząd województwa	9	49 845	65 464	63 007

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			WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	1 879 956	2 394 385	2 320 013
	754	75415	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			369	369
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			89	86
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			42	42
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			55	41
		80132	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3	3
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	600	600	600
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	2 076	2 076	2 063
	855	85595	Stowarzyszenia			100	100
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	828	2 158	2 158
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 876 048	2 388 483	2 314 141
			- gminy	7	1 427 655	1 837 512	1 789 847
			- powiaty	8	345 633	403 423	379 061
			- samorząd województwa	9	102 760	147 548	145 234

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	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 548 502	3 321 238	3 244 374
		80101	Stowarzyszenia	2	55	155	155
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			354	354
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			25	25
		80115	Stowarzyszenia			16	16
		80117	Stowarzyszenia			28	28
		80120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			51	51
		80195	Fundacje			30	18
		852	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	900	900	893
		854	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	854	854	852
	855 921	85495	Stowarzyszenia			130	130
		85595	Fundacje			99	99
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600	4 489	4 489
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 544 093	3 314 107	3 237 266
			- gminy	7	1 801 510	2 214 182	2 161 264
			- powiaty	8	638 947	967 165	951 052
			- samorząd województwa	9	103 636	132 760	124 949

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
85/26			WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	1 025 643	1 400 723	1 383 314
	754	75415	Stowarzyszenia	2	100	100	100
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			213	213
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			35	35
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8	8
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			17	17
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	355	550	550
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	708	708	708
	855	85595	Stowarzyszenia			99	99
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 650	1 879	1 879
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	1 022 830	1 397 110	1 379 702
			- gminy	7	783 049	1 047 188	1 036 330
			- powiaty	8	200 027	281 360	276 334
			- samorząd województwa	9	39 754	68 562	67 038

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	1 280 934	1 648 098	1 612 551
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	850	850
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			43	42
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			37	37
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			28	28
		80117	Stowarzyszenia			28	28
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			245	245
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			600	600
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 200	1 200	1 200
	853	85395	Stowarzyszenia			90	90
	854	85412	Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	1 789	1 789	1 777
			Fundacje			99	99
	855	85595	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	4 620	6 444	6 383
	921	92120					
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 272 475	1 636 643	1 601 170
			z tego:				
			- gminy	7	950 040	1 240 928	1 210 106
			- powiaty	8	263 348	311 951	308 190
			- samorząd województwa	9	59 087	83 764	82 874

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		
85/30			WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	2 311 873	3 183 204	3 119 048
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	74	444	77
	754	75415	Stowarzyszenia	3	41	41	41
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			428	428
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			13	13
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			24	24
		80148	Stowarzyszenia			80	80
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			31	31
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			6 390	6 363
		85152	Fundacje	4	45	45	45
	852	85295	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	1 240	1 665	1 659
	854	85412	Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	2 504	2 504	2 479
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			80	80
	855	85595	Stowarzyszenia			99	99
	921	92120	Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 530	2 425	2 395
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	2 306 439	3 168 932	3 105 232
			- gminy	9	1 722 872	2 403 015	2 370 185
			- powiaty	10	483 098	599 606	576 282
			- samorząd województwa	11	100 469	166 312	158 765

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
			Nazwa jednostki lub grupa jednostek				
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 205 123	1 528 884	1 494 977
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			10 583	10 583
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			65	42
	754	75415	Stowarzyszenia	2	450	450	450
		75495	Stowarzyszenia			15	15
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			153	153
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			6	5
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			58	53
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80120	Fundacje			14	14
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			80	80
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			35	35
	851	85195	Stowarzyszenia	3	60	57	55
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	250	250	249
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	2 057	2 057	2 040
		85495	Stowarzyszenia			433	421
855	85595	Fundacje			99	99	
921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	815	1 000	980	
		Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 201 491	1 513 500	1 479 675	
		- gminy	8	843 905	1 081 822	1 051 847	
		- powiaty	9	280 696	324 237	321 166	
		- samorząd województwa	10	76 890	107 442	106 663	
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	16 000	16 000	15 000
			Akademia Kopernikańska	2	16 000	16 000	15 000
OGÓŁEM					49 535 544	64 124 763	59 081 617

**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	802 570	1 049 130	1 031 461
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	34 399	43 565	43 498
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	5 430	5 430	2 802
3. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie: - postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego	112 741 94 162 15 000 3 579	102 249 91 670 7 000 3 579	98 796 88 590 6 998 3 208
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	650 000	896 532	886 325
5. Rekompensaty wypłacane przez PKO BP zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe		23	23
6. Świadczenie przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych		1 331	17

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	13 599 178	14 608 527	14 302 123
1. Dotacje dla instytucji kultury	1 580 511	1 901 223	1 877 659
- samorządowych	223 839	270 340	268 996
- państwowych	1 356 672	1 630 883	1 608 663
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	259 416	261 120	235 515
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	3 002 254	3 249 776	3 232 381
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 545 120	2 734 319	2 723 053
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	457 134	515 457	509 328
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	103 419	112 690	108 533
- publicznych	14 950	18 502	18 501
- niepublicznych	88 469	94 188	90 031

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	3 282 415	3 625 916	3 415 807
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	13 727	13 895	13 895
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 630 639	1 750 031	1 566 481
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	62 850	62 850	57 542
- Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	129 947	129 947	127 206
- Polskiej Organizacji Turystycznej	84 344	84 344	82 319
- Polskiej Agencji Kosmicznej	19 324	19 491	19 280
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	70 462	70 462	67 660
- Narodowego Centrum Nauki	43 133	40 133	38 195
- Polskiej Akademii Nauk	94 603	98 060	97 612
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	17 028	18 720	18 720
- Akademii Kopernikańskiej	9 000	9 000	9 000
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	14 122	14 122	13 315
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6 000	10 250	9 272
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	15 000	15 000	13 454
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	17 842	17 842	17 711
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	18 781	20 281	20 281
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	11 963	11 963	11 963
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	8 450	8 450	5 634
- Instytutu Europy Środkowej	6 084	6 084	5 506
- Agencji Mienia Wojskowego	75 799	75 799	75 799
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	12 429	12 429	12 429

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	92 169	92 259	92 259
- Agencji Badań Medycznych	40 213	36 473	36 390
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	3 200	3 243	3 243
- Narodowego Funduszu Zdrowia		200 000	200 000
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	724 789	730 256	730 238
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	19 079	20 222	20 222
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	11 799	11 799	11 799
- Polskiej Agencji Antydopingowej	8 889	8 889	8 886
- Krajowy Zasób Nieruchomości	20 000	20 000	18 394
- Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego		12 872	10 354
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 371 163	5 457 802	5 432 227
- spółek wodnych	4 736	48 236	48 124
- górnictwa i kopalnictwa	259 278	225 869	221 383
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	13 000	13 000	13 000
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	14 000	19 500	16 282
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	33 000	44 379	44 379
- PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy	4 807 800	4 807 800	4 805 771
- Centrum Badania Opinii Społecznej	8 700	8 700	6 577
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 190	1 850	1 850
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	34 000	34 000	34 000
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 357	1 357	1 357
- spółki Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.	77 096	141 622	129 584
- partii politycznych i komitetów wyborczych	194	194	
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	116 812	101 491	100 118
- Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA		9 806	9 802

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						363 800	363 800	314 703	86,5%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
		Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektów inwestycyjnych							
		Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektów inwestycyjnych							
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011- 2030"	Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki, poprzez wspieranie dotacjami z budżetu państwa nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy spełniające kryteria określone Programem	Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w danym roku dzięki systemowi wsparcia inwestorów	1 265	1 363	363 800	363 800	314 703 86,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						10 868	10 868	10 455	96,2%
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. Wsparcie współpracy w systemie innowacji								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii	Program: "Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022-2028"	Zapewnienie udziału polskich podmiotów w części COSME Programu na rzecz jednolitego rynku oraz wykorzystanie dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw instrumentów finansowych oferowanych w ramach programów unijnych	Ogólna liczba odbiorców działań realizowanych przez instytucje wspierane w ramach Programu wieloletniego	8 400	18 657	25 520	25 520	22 842	89,5%
						w tym z budżetu państwa			
						10 868	10 868	10 455	96,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						2 000	2 000	1 964	98,2%
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 %)	80	87	2 000	2 000	1 964 98,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program ochrony brzegów morskich									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						40 115	40 115	39 902	99,5%
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)	5,52	6,25	40 115	40 115	39 902 99,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
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 2023 roku						28 440	28 440	26 736	94,0%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa								
	Podzadanie 19.3.5. Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
	Działanie 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
	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	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	350 000	292 000	28 440	28 440	26 736	94,0%
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb)	2 500	7 737				
	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)	200	222				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						210 000	210 000	207 564	98,8%	
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 %)	100	93,14	210 000	210 000	207 564	98,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						14 185	14 185	14 185	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 %)	23	23	14 185	14 185	14 185 100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						30 000	30 000	0	0%	
Funkcja 12. Środowisko										
	Zadanie 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi									
		Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa								
		Działanie 12.5.3.2. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej								
22 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie		Program: "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce"	Poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Odry Środkowej poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie, modernizację obwałowań i dostosowanie do obecnych parametrów bezpieczeństwa	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	14,29	0	30 000	30 000	0	0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						107 053	107 053	104 284	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 9.1.1.2. 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	107 053	107 053	104 284 97,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						87 742	87 742	13 285	15,1%
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	87 742	87 742	13 285 15,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej				Wykonanie						
Jednostka koordynująca/realizująca	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku							112 000	112 000	3 300	2,9%
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	112 000	112 000	3 300	2,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 12

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						150 413	150 402	137 446	91,4%
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.)	2,68	2,37	120 863	120 863	108 019 89,4%
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 Narodowej, Wojewodowie		Program: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	Wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.	Liczba bibliotek i placówek wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (w tys.)	5	4,77	29 550	29 539	29 427 99,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 13

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						9 000	9 000	0	0%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
27 Ministerstwo Cyfryzacji	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								
	<p>Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"</p> <p>Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, w tym dotyczące umiejętności ICT w obszarach: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Big data, algorytmy uczenia maszynowego oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego</p>								
			Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1 400	0	9 000	9 000	0	0%
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	1 500	0				
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	450	0				
			Liczba studentów, którzy odbędą zagraniczne staże w wyniku uczestnictwa w Programie	200	0				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 14

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uniwersytet Warszawski 2016-2027									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						119 786	119 786	119 786	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							
28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski	Program: "Uniwersytet Warszawski 2016-2027"	Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Warszawskiego	Wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej budynków w ramach programu wieloletniego (narastająco w m ²)	88 020	47 109	121 604	121 604	121 500	99,9%
						w tym z budżetu państwa			
						119 786	119 786	119 786	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 15

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2023 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 2023 roku						13 760	13 760	13 119	95,3%	
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka										
	Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego									
		Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt								
		Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego								
32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach		Program: "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego"	Stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz	Planowana liczba przeprowadzonych badań w ramach poszczególnych zadań Programu	43 908	43 450	13 760	13 760	13 119	95,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						5 400 000	5 400 000	5 399 563	99,99%
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju									
	Zadanie 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych								
		Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE							
		Działanie 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów							
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
		Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych							
		Działanie 19.1.3.1. Zarządzanie siecią dróg krajowych							
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych							
		Działanie 19.1.4.1. Utrzymanie dróg krajowych							
		Działanie 19.1.4.2. Remonty i przebudowy dróg krajowych							
		Działanie 19.1.4.3. Budowa autostrad i dróg ekspresowych							
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych							
39 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		Program: "Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku"	Zapewnienie stabilnego finansowania dla utrzymania spójnej, nowoczesnej i bezpiecznej sieci dróg krajowych	Długość przebudowanych dróg krajowych w ramach Programu (w km)	72	47,4	5 400 000	5 400 000	5 399 563 99,99%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						3 598 798	3 773 512	3 539 186	93,8%	
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 sojuszniczych przez sektor pozamilitarny								
39, 83 Ministerstwo Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.		Program: "Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)"	Zwiększenie długości przebudowanych linii kolejowych	Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)	574,8	1 009,7	13 958 590	17 637 186	13 269 810	75,2%
							w tym z budżetu państwa			
							3 598 798	3 773 512	3 539 186	93,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
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 2023 roku						4 807 800	4 807 800	4 805 771	99,96%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa									
		Podzadanie 19.2.3. Efektywne wykorzystanie infrastruktury kolejowej								
		Działanie 19.2.3.1. Utrzymanie i remonty infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem linii o znaczeniu obronnym)								
		Działanie 19.2.3.2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury kolejowej								
39 Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK S.A. oraz pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej		Program: "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku"	Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	87	91,60	5 466 100	5 482 100	5 480 071	99,96%
							w tym z budżetu państwa			
							4 807 800	4 807 800	4 805 771	99,96%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						40	40	38	94,3%
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	32 454	32 454	4 325	13,3%
						w tym z budżetu państwa			
						40	40	38	94,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						11 400	11 275	10 778	95,6%
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	575	571	99,3%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	10 000	9 515	95,2%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						700	700	692	98,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/podprogramy/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2023 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 2023 roku						40 000	40 000	39 460	98,7%	
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny										
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna									
		Podprogram 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
44 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		Program: "Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025"	Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	304	518*	40 000	40 000	39 460	98,7%
*dane wstępne za 2023 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2024 r.										

*dane wstępne za 2023 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2024 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						2 750	2 750	641	23,3%
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 skutkiem 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) 32 2) 100 3) 100	1) 32 2) 100 3) 100	2 750	2 750	641	23,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						50 430	50 430	41 620	82,5%
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 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym"	Utrzymanie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o PRM, która będzie dokonana przez odnowienie zapasu limitowanych parametrów eksploatacyjnych zespołów napędowych 23 śmigłowców typu EC135, użytkowanych w LPR	Liczba: 1) zakupionych silników 2) zakupionych przekładni głównych	1) 43 2) 7	1) 41 2) 7	50 430	50 430	41 620 82,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/pod zadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 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 2023 roku						20 228	71 211	71 211	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) 42.083 m ² powierzchni budynków, w tym: a) w budynku A1 - 23.806 m ² (zagospodarowanie pustostanu); b) w budynku A2 - 11.100 m ² (zagospodarowanie pustostanu); c) Ośrodek Radioterapii 7.177 m ² (nowy obiekt)	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	100	72	63 641	119 783	119 783	100%
							w tym z budżetu państwa			
							20 228	71 211	71 211	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 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 Biziela w Bydgoszczy										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						101 005	49 922	34 873	69,9%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy		Program: "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy"	Stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktyczno-naukowych Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przez wybudowanie nowoczesnego budynku szpitalnego oraz modernizację wybranych jednostek w obecnych budynkach szpitala. Budowa 6-cio piętrowego budynku o powierzchni całkowitej 21.954 m ² i kubaturze 87.585 m ³ , modernizacja 5.530 m ² powierzchni całkowitej istniejącego szpitala	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	71	33	101 197	50 114	35 065	70,0%
							w tym z budżetu państwa			
							101 005	49 922	34 873	69,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
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 2023 roku						35 332	35 332	35 332	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 Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I"	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia przez dostosowanie Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie im. Marii Skłodowskiej-Curie do obecnie obowiązujących standardów. 1) zmiana liczby łóżek z 726 do 676 (o 50 szt.); 2) zwiększenie powierzchni użytkowej z 86.680 m² (łącznie z Wawelską) do 114.853 m²	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	10	10	35 332	35 332	35 332	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 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 2023 roku						149 870	149 870	149 870	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 %)	60	33	181 170	212 668	186 676	87,8%
							w tym z budżetu państwa			
							149 870	149 870	149 870	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
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 2023 roku						73 303	73 303	64 920	88,6%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy		Program: "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego"	Zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego przez stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia. Program polega na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii. Liczba łóżek wzrośnie do (szt.) 355. Liczba nowo wybudowanych obiektów (szt.) 4. Liczba zmodernizowanych obiektów (szt.) 6. Liczba miejsc parkingowych na Parkingu Wielopoziomowym (szt.) 700. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m²) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	58	38	73 303	73 303	64 920	88,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						3 985	3 985	1 716	43,1%
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 m ² , 2) przebudowa budynku na potrzeby Klinik Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m ² 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m ² . 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	13	13	3 985	3 985	1 716	43,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						40 000	6 010	5 610	93,3%	
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								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024"	Poprawa efektywności leczenia pacjentów oddziałów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych przez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych na tych oddziałach	Stopień realizacji zakresu rzeczowego w okresie rocznym z uwzględnieniem wagi prac projektowych, budowlanych i wyposażenia (w %)	100	93,3	40 000	6 010	5 610	93,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie								
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 2023 roku						126 987	126 987	17 114	13,5%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki									
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
46 Ministerstwo Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie		Program: "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych"	Stworzenie bazy lokalowej wraz z przebudową i rozbudową kompleksu budynków szpitala SPSK1, mające na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i realizacji zadań dydaktycznych i medycznych wdrożeń innowacyjnych. 1) 83 nowych łóżek szpitalnych; 2) powierzchnia użytkowa 60 966 w tym: nowopowstałej 58 586 m ² i 2 380 m ² - powierzchni przebudowywanej	Udział realizowanego zakresu rzeczowego (w %)	46	7,37	127 553	127 553	17 597	13,8%
							w tym z budżetu państwa			
							126 987	126 987	17 114	13,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 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 2023 roku						450 000	425 874	420 582	98,8%
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.)	31 000	40 086	450 000	425 874	420 582 98,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						60 998	50 998	47 586	93,3%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii							
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej							
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Program polskiej energetyki jądrowej"	Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej, co przyczyni się do zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po akceptowalnych dla gospodarki i społeczeństwa cenach, przy równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska	Poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w %)	53	86	25 500	25 500	22 511	88,3%
68 Państwowa Agencja Atomistyki						25 498	25 498	25 075	98,3%
83 Państwowa Agencja Atomistyki						10 000	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						16 202	16 202	16 202	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)	9	9	24 960	28 143	28 960	102,9%
						w tym z budżetu państwa			
						16 202	16 202	16 202	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej				Wykonanie						
Jednostka koordynująca/realizująca	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 2023 roku							19 600	4 896	4 751	97,0%
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa									
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie		Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji	25	25	624 600	182 455	177 280	97,2%
							w tym z budżetu państwa			
							19 600	4 896	4 751	97,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 36

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						125 043	58 675	42 004	71,6%
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 w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
	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	56	156 304	89 936	56 354	62,7%
						w tym z budżetu państwa			
						125 043	58 675	42 004	71,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						40 000	39 927	39 043	97,8%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
		Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej							
		Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym							
83 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie		Program: "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,50	0,611	40 000	39 927	39 043 97,8%
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny									
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna								
		Podzadanie 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym							
		Działanie 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych							
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych programem (w mln)	0,87	0,75			
85							350 000	350 000	338 315 96,7%
83							160 000	160 000	160 000 100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 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 2023 roku						60 000	58 885	53 280	90,5%	
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny										
	Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna									
		Podzadanie 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
		Działanie 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się								
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025"	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”	Liczba zrealizowanych zadań publicznych dofinansowanych w ramach Programu	650	741*	60 000	58 885	53 280	90,5%

*dane wstępne za 2023 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2024 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						96 747	96 747	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 na potrzeby Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	20	0	120 932	120 932	0	0%
							w tym z budżetu państwa			
							96 747	96 747	0	0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 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 2023 roku						817 845	817 845	668 280	81,7%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
		Podzadanie 6.2.2. Rezerwy strategiczne oraz zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw							
		Działanie 6.2.2.1 Rezerwy strategiczne							
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	Program: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026"	Określenie asortymentu i ilości rezerw strategicznych, które mają być tworzone i utrzymywane (lub likwidowane) w poszczególnych latach obowiązywania Programu	Określona procentowo ilość danej rezerwy utworzona w roku przewidywanego jej utworzenia zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	nie mniej niż 70	122	919 443	882 279	720 156	81,6%
			w tym z budżetu państwa						
			Określona procentowo ilość danej rezerwy zlikwidowana w roku przewidywanej jej likwidacji zgodnie z harmonogramem ujętym w Programie	nie mniej niż 80	68	817 845	817 845	668 280	81,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej		Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						35 800	35 800	35 800	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 Nauki i Szkolnictwa Wyższego		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części B	118	135	13 000	13 000	13 000	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, Pracy i Polityki Społecznej		Program: "Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy - VI etap, okres realizacji: lata 2023-2025"	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych	Liczba produktów - rozwiązania opracowane w ramach programu wieloletniego w części A	193	348	22 800	22 800	22 800	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 42

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						1 000 000	954 237	901 619	94,5%	
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym										
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa									
		Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa								
		Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa oraz czynności sprawdzające								
		Działanie 4.1.1.2. Interpretacje indywidualne i informacja podatkowa								
		Działanie 4.1.1.4. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych								
		Działanie 4.1.1.5. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych								
		Działanie 4.1.1.7. Pobór opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd od pojazdów poruszających się po sieci dróg płatnych								
		Podzadanie 4.1.2. Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa								
		Działanie 4.1.2.1. Kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa oraz audyt krajowych środków publicznych								
		Działanie 4.1.2.2. Audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z budżetu UE i innych funduszy								
		Podzadanie 4.1.3. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej								
		Działanie 4.1.3.1. Działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa, ochroną ekonomicznych interesów UE oraz ochroną rynku przed przemitem towarów i napływem towarów o znaczeniu strategicznym								
		Zadanie 4.2. W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków								
			Podzadanie 4.2.1. Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa							
			Działanie 4.2.1.1. Przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrola realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa							
		19, 83 Krajowa Administracja Skarbowa		Program: „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025”	Rozwój Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z założeniami strategii państwa, wykonującej zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej a także zapewniającej obsługę i wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych	Wskaźnik efektywności ekonomicznej KAS osiągnięty w danym roku w stosunku do tego wskaźnika roku poprzedniego (w %)	≥ 100	89,13	1 000 000	954 237

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 43

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej				Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	153	122	79,7%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa									
		Podzadanie 19.3.5 Rozwój infrastruktury dostępowej od strony morza								
		Działanie 19.3.5.2 Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie		Program: "Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029"	Sukcesywne rozwijanie portu w Świnoujściu i wzmacnianie jego pozycji wśród wiodących portów morskich Morza Bałtyckiego	Długość wybudowanej i przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej zapewniającej dostęp do portów od strony morza (w mb)	-	-	-	115	98	85,2%
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie					-	-	-	38	24	63,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	10 952	0	0%	
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 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku		Program: "Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"	Rewitalizacja oraz waloryzacja Pola Bitwy na Westerplatte, częściowa odbudowa reliktyw dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym zostanie zrealizowana wystawa opowiadająca historię Westerplatte oraz Wojny Obronnej 1939 roku	Powierzchnia wybudowanych/odtworzonych budynków netto (w m²)	-	-	-	10 952	0	0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 45

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	142 086	13 413	9,4%
Funkcja 8. Kultura fizyczna									
	Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich								
		Podzadanie 8.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich							
		Działanie 8.1.1.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej							
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki	Program: "Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	Poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej na obszarach o mniejszym stopniu urbanizacji, z reguły mniej zasobnych oraz rzadziej zaludnionych poprzez wybudowanie 1.000 przyszkolnych hal sportowych o lekkiej konstrukcji	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych o lekkiej konstrukcji (w szt.)	-	8	-	142 086	13 413	9,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 46

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowy Program Transplantacyjny										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	75 000	72 738	97,0%	
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 Transplantacyjny"	Rozwój medycyny transplantacyjnej	Liczba przeszczepień narządowych (odpowiednio dla dawców żywych i zmarłych) w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców	-	50,65*	-	75 000	72 738	97,0%

*dane wstępne za 2023 r., ostateczna wartość zostanie zamieszczona w Biuletynie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” (planowana publikacja – czerwiec 2024 r.)

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 47

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
				Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej		Wykonanie					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku							-	96 122	88 599	92,2%
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.3.W Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej								
	Zadanie 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny									
		Podzadanie 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia								
		Działanie 20.5.1.4 Profilaktyka edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia		Program: "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032"	Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu ChUK	Liczba pacjentów z niewydolnością serca, skierowanych do leczenia szpitalnego w ramach sieci kardiologicznej (w os.)	-	-	-	96 122	88 599	92,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 48

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
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 2023 roku						-	100	100	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	-	100	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 49

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r.									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	25 452	25 092	98,6%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii							
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej							
47 Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Program: "Program modernizacji badawczego reaktora jądrowego „MARIA” umożliwiający jego eksploatację po 2027 r."	Dokonanie modernizacji badawczego reaktora jądrowego "MARIA", tak aby zapewnić wzmocnienie jego bezpiecznej eksploatacji po roku 2027 w perspektywie co najmniej do 2050 r.	Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Programie w danym roku (w %)	-	86,7	-	5 000	4 640	92,8%
83 Ministerstwo Klimatu i Środowiska						-	20 452	20 452	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 50

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	16 500	5 115	31,0%	
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								
83 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		Program: "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, w latach 2023-2026"	Zapewnienie udziału Polski w EXPO 2025 w Osace, Kansai	Odsetek odwiedzin w Pawilonie Polski (w %)	-	-	-	16 500	5 115	31,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 51

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	990	990	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							
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk"	Budowa infrastruktury (w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania nawigacyjnego związanego z tą infrastrukturą) zapewniającej funkcjonowanie inwestycji polegającej na budowie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Zatoce Gdańskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi (terminal FSRU)	Ilość wybudowanych falochronów osłonowych (szt.)	-	-	-	990	990	100%
			Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	-	-				
			Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	-	-				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 52

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim									
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	3 729	3 365	90,2%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin								
		Podzadanie 6.2.1.W Rynki paliw i energii							
		Działanie 6.2.1.6. Działalność w zakresie rozwoju energetyki jądrowej							
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa									
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa								
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych							
		Działanie 19.1.4.5. Budowa pozostałych dróg krajowych							
	Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa								
		Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej							
	Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych								
83 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni	Program: "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim"	Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim	Budowa infrastruktury hydrotechnicznej - konstrukcji morskiej o długości ok. 1.100 m służącej do rozładunku materiałów i elementów wyposażenia, a także infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłową eksploatację konstrukcji morskiej i drogi technicznej	-	-	-	250	245	98,0%
83 Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.			Budowa drogi krajowej o długości ok. 35 km zapewniającej dojazd do elektrowni jądrowej	-	-	-	3 479	3 120	89,7%
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	-	-	-			

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2023

TABELA 53

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2023 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2023 roku						-	4 502	4 502	100%	
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju										
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju									
		Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Mazowiecki		Program: "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030"	Zwiększenie możliwości rozwoju miasta stołecznego Warszawy i podniesienie jakości życia jego mieszkańców przez wsparcie finansowe zadań własnych z zakresu polityki rozwoju w działaniach wskazanych w Programie	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowanie zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	-	2	-	5 752	5 627	97,8%
							w tym z budżetu państwa			
							-	4 502	4 502	100%

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "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", "Uniwersytet Warszawski 2016-2027", „Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)", "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku", "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów - PRoGeO", "Drugi etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", "Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy", "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", "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025", "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów", "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026", "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu", "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026", "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030", 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 memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		6 042
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:	1 500	1 500	730
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 891	42 048	31 114
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	142	141	113
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	142	141	113
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 324	29 711	24 401
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	6 425	6 425	715
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000	5 771	5 885
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	1	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 000	5 770	5 770
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 891	42 048	30 554
1	Koszty funkcjonowania	31 891	42 048	30 554
1.1	Amortyzacja	5 000	5 770	5 770
1.2	Materiały i energia	813	913	770
1.3	Usługi obce	9 647	18 249	9 485
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 447	11 579	11 005
1.4.1	osobowe	11 219	11 351	10 812
1.4.2	bezosobowe	228	228	193
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	18	17

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 263	2 288	1 797
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 873	1 895	1 558
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274	277	191
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116	116	48
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	1	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	42	49	22
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	27	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	22	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 664	3 181	1 687
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		559
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		559
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 324	43 491	38 491
1.1	- podmiotowa	19 324	19 491	19 491
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 000	10 220	5 220
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 000	11 050	11 050
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	12 000	11 050	11 050
1.6	- subwencje	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	2 730	2 730
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	17 000	17 780	14 702
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		7 707
1.1	Środki pieniężne	0		7 703
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		2
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		156
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	1 500	5 012
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 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			6 039
II	DOCHODY	43 891	54 058	41 622
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	33 324	43 491	38 491
1.1	- podmiotowa	19 324	19 491	19 491
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 000	10 220	5 220
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	12 000	11 050	11 050
1.5.1	w tym na współfinansowanie	12 000	11 050	11 050
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	2 730	2 730
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	10 425	10 425	2 991

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe dochody, z tego:	142	142	139
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	1	1
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Dochody z prowadzonej działalności	142	141	139
III	WYDATKI	43 891	54 058	39 957
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	26 891	36 278	25 255
1.1	Materiały i energia	813	913	782
1.2	Usługi obce	9 647	18 249	10 366
1.3	Wynagrodzenia	11 447	11 579	10 488
1.3.1	osobowe	11 219	11 351	10 295
1.3.2	bezosobowe	228	228	193
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	18	17
1.5	Składki, z tego:	2 263	2 288	1 779
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 873	1 895	1 540
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274	277	188
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	116	116	52
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	1	1
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	42	49	48
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	23	27	26
1.7.3	podatek CIT	19	22	22
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 664	3 181	1 774
2	Wydatki majątkowe	17 000	17 780	14 702
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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		7 703
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79	79	69

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	0		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	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:	3 606	3 606	2 785
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	249 722	269 894	258 023
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	195 794	216 026	208 994
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 828	51 768	47 817
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 100	2 100	1 212
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	358
5.4	Inne	1 600	1 600	854
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 422	270 594	257 375
1	Koszty funkcjonowania	30 101	31 437	24 005
1.1	Amortyzacja	500	500	358
1.2	Materiały i energia	631	636	405
1.3	Usługi obce	12 282	13 186	10 270
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 869	11 451	10 440
1.4.1	osobowe	7 528	7 528	7 544
1.4.2	bezosobowe	3 341	3 923	2 896

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	328	383	118
1.6	Składki, z tego na:	2 218	1 850	1 466
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 893	1 538	1 259
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295	275	172
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30	37	35
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56	56	25
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	56	25
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 217	3 375	923
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	209 047	222 686	217 445
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	209 047	222 686	217 445
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 274	16 471	15 925
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 274	16 471	15 925
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-700	-700	648
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)	-700	-700	648
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	197 794	220 994	213 163
1.1	- podmiotowa	14 122	14 122	13 315
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	177 789	195 927	189 711
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		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	5 883	10 945	10 137
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 235	5 263	4 440
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	220 321	239 157	233 370
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548	548	848
1.1	Środki pieniężne	0		377
1.2	Należności krótkoterminowe:	548	548	471
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:	4 206	4 206	2 626
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 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		219
II	DOCHODY	249 857	273 057	261 619
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	197 794	220 994	213 163
1.1	- podmiotowa	14 122	14 122	13 315
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	177 789	195 927	189 711
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		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	5 883	10 945	10 137
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	52 063	52 063	48 095
4	Pozostałe dochody, z tego:	0		361
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		361
III	WYDATKI	249 857	273 057	261 462
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 301	28 637	23 446
1.1	Materiały i energia	631	636	425
1.2	Usługi obce	12 282	13 186	10 333
1.3	Wynagrodzenia	10 869	11 451	10 386
1.3.1	osobowe	7 528	7 528	7 490
1.3.2	bezosobowe	3 341	3 923	2 896
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328	383	119
1.5	Składki, z tego:	2 218	1 850	1 466
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 893	1 538	1 259
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295	275	172
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30	37	35
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56	56	25
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	56	25
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	917	1 075	693

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki majątkowe	2 235	5 263	4 440
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	220 321	239 157	233 370
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	220 321	239 157	233 370
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			206
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		377
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	67	65

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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 2023		
		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		35
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		35
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	88 647	103 155	884 955
1.1	Środki pieniężne	78 049	85 342	85 342
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 998	15 429	797 230
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	832	717	97 279
1.3	Zapasy	300	57	57
2	Należności długoterminowe:	12 824	839	839
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	490	62	62
3	Zobowiązania:	83 039	70 921	70 921
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	430 058	446 635	335 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	0
1.1	Przychody z tytułu refaktur	1	1	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	294 187	306 479	213 910
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 921	4 142	1 497
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 885	8 944	7 802
5	Pozostałe przychody, w tym:	126 064	127 069	111 964
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510	510	1 636
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505	505	1 552
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000	25 000	627
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 980	1 980	1 738
5.4	Pozostałe przychody	98 574	99 579	107 962
III	KOSZTY OGÓŁEM	448 858	465 435	333 870
1	Koszty funkcjonowania	219 250	221 920	150 606
1.1	Amortyzacja	2 320	2 320	2 064
1.2	Materiały i energia	4 970	4 970	3 118
1.3	Usługi obce	66 327	66 075	39 760
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	119 122	121 784	85 982
1.4.1	osobowe	88 432	91 094	78 394
1.4.2	bezosobowe	30 690	30 690	7 588
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252	358	329
1.6	Składki, z tego na:	21 096	21 104	16 929
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 119	15 126	12 720

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057	2 058	1 630
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 670	1 670	933
1.6.5	pozostałe	2 250	2 250	1 646
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	74	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 133	5 235	2 420
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150 071	163 673	102 218
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150 071	163 673	102 218
3	Pozostałe koszty, w tym:	79 537	79 842	81 045
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-18 800	-18 800	1 302
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		310
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-18 800	-18 800	992
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	296 787	308 899	213 954
1.1	- podmiotowa	62 850	62 850	53 784
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 668	15 497	4 306
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 283	227 248	155 780
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	34 303	37 787	23 237
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386	704	39
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	59	109	6
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	44
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 800	2 800	2 451
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 089 773	3 155 782	2 349 080
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	116 999	122 843	953 471
1.1	Środki pieniężne	41 569	47 413	115 507
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 400	74 400	834 559
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60	60	94 008
1.3	Zapasy	30	30	11
2	Należności długoterminowe:	7 300	7 300	3 074
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10	10	9
3	Zobowiązania:	110 999	110 999	88 688

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	78 049	85 342	85 342
II	DOCHODY	362 203	377 563	319 930
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	296 787	308 899	235 810
1.1	- podmiotowa	62 850	62 850	62 850
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 668	15 497	15 054
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	215 283	227 248	154 836
1.4.1	w tym na współfinansowanie	34 303	37 787	27 128
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	386	704	470
1.5.1	w tym na współfinansowanie	59	109	72
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	2 600
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 921	4 142	4 516
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 885	8 607	8 524
4	Pozostałe dochody, z tego:	55 610	55 915	71 081
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	510	510	1 738
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	505	505	1 552
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000	25 000	844
4.3	Pozostałe	30 100	30 405	68 499
III	WYDATKI	398 776	415 585	290 422
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	217 280	219 950	149 261
1.1	Materiały i energia	4 970	4 970	2 965
1.2	Usługi obce	66 327	65 875	40 319
1.3	Wynagrodzenia	119 122	121 784	85 978
1.3.1	osobowe	88 432	91 094	78 391
1.3.2	bezosobowe	30 690	30 690	7 588
1.3.3	pozostałe	0		

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252	358	301
1.5	Składki, z tego:	21 096	21 104	16 928
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 119	15 126	12 721
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 057	2 058	1 630
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 670	1 670	933
1.5.5	pozostałe	2 250	2 250	1 644
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	74	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	350	550	414
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	6
1.7.2	podatek CIT	300	500	407
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 133	5 235	2 351
2	Wydatki majątkowe	2 800	2 800	2 451
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	149 271	162 873	107 375
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	149 271	162 873	107 375
4	Pozostałe wydatki	29 425	29 962	31 334
IV	Kasowo zrealizowane przychody	93	93	656
1	Ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	93	93	656
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	41 569	47 413	115 507
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	787	787	625

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 487	3 487	26 204
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	3 104
1.2	- depozyty terminowe	3 187	3 187	23 100

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		88 218
1.1	Środki pieniężne	0		88 218
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 750 373	1 631 341	1 452 613
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 507 448	1 371 810	1 212 205
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230 337	243 628	225 959
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 588	10 403	9 586
5	Pozostałe przychody, w tym:	9 000	5 500	4 862
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 000	5 500	4 212
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 750 373	1 631 341	1 453 339
1	Koszty funkcjonowania	212 448	212 485	195 061
1.1	Amortyzacja	9 000	5 500	4 212
1.2	Materiały i energia	1 010	855	773
1.3	Usługi obce	46 010	39 609	32 064
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	77 180	86 192	80 291
1.4.1	osobowe	64 624	65 486	62 032
1.4.2	bezosobowe	12 556	20 706	18 259
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	279	147
1.6	Składki, z tego na:	13 174	13 543	12 316
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 349	11 497	10 526
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625	1 646	1 390
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200	400	399
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	65 979	66 507	65 259
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 537 925	1 418 856	1 258 278
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 317 797	1 185 362	1 033 423

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-726
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-732
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 526 098	1 393 610	1 350 678
1.1	- podmiotowa	70 462	70 462	67 742
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 235 222	1 085 222	1 054 693
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	214 214	231 726	222 319
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	108 565	126 741	123 260
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200	6 200	5 923
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 200	6 200	5 923
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	7 054 639	6 676 969	6 595 207
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		153 304
1.1	Środki pieniężne	0		36 899
1.2	Należności krótkoterminowe			116 405
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	88 580
II	DOCHODY	1 747 573	1 632 041	1 583 229
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 513 648	1 378 010	1 346 946
1.1	- podmiotowa	70 462	70 462	70 462
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 235 222	1 085 222	1 055 222
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	201 764	216 126	215 062
1.4.1	w tym na współfinansowanie	96 115	111 141	111 314
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200	6 200	6 200
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	230 337	243 628	225 098
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 588	10 403	11 185
III	WYDATKI	1 747 573	1 632 041	1 634 156
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	203 448	206 985	190 074
1.1	Materiały i energia	1 010	855	773
1.2	Usługi obce	46 010	39 609	32 064
1.3	Wynagrodzenia	77 180	86 192	80 291
1.3.1	osobowe	64 624	65 486	62 032
1.3.2	bezosobowe	12 556	20 706	18 259
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95	279	147
1.5	Składki, z tego:	13 174	13 543	12 316
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	11 349	11 497	10 526
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625	1 646	1 390
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200	400	399
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	65 979	66 507	64 484
2	Wydatki majątkowe	6 200	6 200	5 923
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 537 925	1 418 856	1 375 225
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 317 797	1 185 362	1 150 341
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		62 446
5	Pozostałe wydatki	0		487

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		54 039
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		54 039
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		37 653
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	544	544	533

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	14 000	14 000	7 639
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000	14 000	7 639

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	74 162	74 162	98 993
1.1	Środki pieniężne	74 162	74 162	98 978
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		14
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		5 958
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 508 902	1 518 508	1 447 062
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 437 921	1 438 046	1 377 424
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	31 123	34 604	29 692
4	Pozostałe przychody, w tym:	39 858	45 858	39 947
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300	3 300	2 527
4.2	Środki z innych źródeł	36 558	42 558	37 420
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 508 897	1 518 503	1 445 246
1	Koszty funkcjonowania	53 656	53 781	45 580
1.1	Amortyzacja	3 300	3 300	2 527
1.2	Materiały i energia	2 581	2 331	1 234
1.3	Usługi obce	5 598	5 214	3 640
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	31 340	30 367	29 319
1.4.1	osobowe	17 751	18 140	17 655
1.4.2	bezosobowe	13 589	12 227	11 664
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261	5 936	3 959
1.6	Składki, z tego na:	3 858	3 940	3 470
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 158	3 225	2 962
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	459	369
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252	256	139
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	95	95	81
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	13
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	68
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 623	2 598	1 350

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 455 241	1 464 722	1 399 666
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 441 278	1 447 274	1 384 112
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5	5	1 817
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		1 817
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 450 021	1 451 746	1 389 642
1.1	- podmiotowa	43 133	43 133	38 434
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 392 144	1 392 144	1 336 704
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 444	15 669	13 912
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	11 197	13 316	11 972
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	800	592
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	800	592
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 513 278	1 534 274	1 462 414
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 973	20 492	51 716
1.1	Środki pieniężne	29 973	20 492	51 702
1.2	Należności krótkoterminowe			14
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		6 022

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	74 162	74 162	97 911
II	DOCHODY	1 462 713	1 462 338	1 456 081
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 439 221	1 438 846	1 435 556
1.1	- podmiotowa	43 133	43 133	40 133
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	2 644	2 769	2 624
1.4.1	w tym na współfinansowanie	397	416	394
1.5	- 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	800	655
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	17 584	17 584	14 507
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 908	5 908	6 019
3.1	Środki z innych źródeł	5 908	5 908	6 019
III	WYDATKI	1 506 902	1 516 008	1 501 504
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	50 361	50 486	43 062
1.1	Materiały i energia	2 581	2 331	1 388
1.2	Usługi obce	5 598	5 214	3 571
1.3	Wynagrodzenia	31 340	30 367	29 148
1.3.1	osobowe	17 751	18 140	17 495
1.3.2	bezosobowe	13 589	12 227	11 653
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 261	5 936	3 985
1.5	Składki, z tego:	3 858	3 940	3 441
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 158	3 225	2 938
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448	459	367
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	252	256	137
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	100	100	81
1.6.1	podatek CIT	5	5	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	13
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	70	68
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 623	2 598	1 448
2	Wydatki majątkowe	1 300	800	592
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 455 241	1 464 722	1 454 238
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 441 278	1 447 274	1 438 686

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			3 612
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	29 973	20 492	52 489
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175	175	164

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	409 260	450 866	344 957
1.1	Środki pieniężne	82 820	124 426	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 860 231	2 787 074	2 744 568
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	427 106	442 896	388 821
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 393 027	2 292 228	2 292 179
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300	
5	Pozostałe przychody, w tym:	40 098	51 650	63 568
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 284	20 276	22 336
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 364	4 704	4 042
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe przychody	27 814	31 374	41 232
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 857 163	2 745 004	2 682 169
1	Koszty funkcjonowania	585 274	575 614	516 241
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	131 462	135 362	112 710
1.3	Usługi obce	281 280	266 280	235 535
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	116 016	117 548	117 004
1.4.1	osobowe	114 826	116 358	116 184

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	1 190	1 190	820
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 545	4 298
1.6	Składki, z tego na:	22 771	23 076	21 888
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19 441	19 701	19 219
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813	2 851	2 233
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517	524	436
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	333	433	100
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	28 912	28 370	24 707
1.8.1	podatek akcyzowy	0	100	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	36	194	88
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 873	10 423	8 530
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	16 844	17 444	16 043
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	159	209	46
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	0		
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 271 889	2 169 390	2 165 928
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929	260 130	260 112
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	3 068	42 070	62 398
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	22 478	38 886	45 285
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	13
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	22 278	38 686	45 272
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
2.2	Odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	21 878	38 686	45 272
2.3	Odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	400		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-19 410	3 184	17 114
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 435 131	2 356 428	2 356 379
1.1	- podmiotowa	75 799	75 799	75 799
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 109 299	1 956 299	1 956 268
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	250 033	324 330	324 312
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42 104	64 200	64 200
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929	260 130	260 112
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	94 186	124 187	101 880
1	w tym: inwestycje internatowe i mieszkaniowe, z tego:	74 281	104 041	87 565
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	42 104	64 200	64 200
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	32 177	39 841	23 365
2	Pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	19 905	20 146	14 316
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	450 161	437 951	563 553
1.1	Środki pieniężne	43 161	30 951	78 602
1.2	Należności krótkoterminowe:	120 000	120 000	64 615
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	287 000	287 000	414 141
2	Należności długoterminowe:	200	200	191
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	84 200	84 200	96 363
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		21

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	82 820	124 426	124 426
II	DOCHODY	2 925 791	2 871 730	2 811 822
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 435 131	2 356 428	2 356 379
1.1	- podmiotowa	75 799	75 799	75 799
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 109 299	1 956 299	1 956 268
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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 033	324 330	324 312
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	42 104	64 200	64 200
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929	260 130	260 112
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300	
4	Pozostałe dochody, z tego:	490 660	515 002	455 443
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 284	20 276	13 669
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 364	4 704	4 426
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Pozostałe dochody	478 376	494 726	441 774
III	WYDATKI	2 965 450	2 965 205	2 857 647
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	634 860	705 113	633 337
1.1	Materiały i energia	131 462	135 362	117 958
1.2	Usługi obce	281 280	302 680	260 121
1.3	Wynagrodzenia	116 016	117 548	116 314
1.3.1	osobowe	114 826	116 358	115 552
1.3.2	bezosobowe	1 190	1 190	762
1.3.3	pozostałe	0		

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 545	3 790
1.5	Składki, z tego:	22 771	23 076	21 576
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	19 441	19 701	18 937
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 813	2 851	2 204
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	517	524	436
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 626	1 726	422
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	77 205	120 176	113 157
1.7.1	podatek akcyzowy	0	100	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	25 176	25 334	20 455
1.7.3	podatek CIT	200	200	13
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 873	10 423	9 136
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20 914	25 014	19 452
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	19 042	59 105	64 102
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	0		
2	Wydatki majątkowe	94 392	124 393	99 664
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 236 198	2 135 699	2 124 645
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	207 929	260 130	260 112
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Spłata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	43 161	30 951	78 602
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 297	1 297	1 214

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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 2023		
		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	32 804	23 524	24 750
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 953	2 118	24 750
1.2	- depozyty terminowe	29 851	21 406	

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	207 653	207 653	175 852
1.1	Środki pieniężne	0		12 585
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 036	72 036	81 756
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	3
2	Należności długoterminowe:	161 951	161 951	174 668
3	Zobowiązania:	388 646	388 646	504 869
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 978 639	11 626 882	9 946 007
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 786 590	5 020 982	3 985 078
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 554	2 049	1 811
4	Pozostałe przychody, w tym:	190 495	153 851	152 832
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 766	3 766	5 546
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	621
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	177 593	140 949	136 630
4.3	Inne	9 136	9 136	10 656
5	Środki z Funduszu Pomocy		6 450 000	5 806 286
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 026 866	11 675 109	9 981 236
1	Koszty funkcjonowania	1 886 271	1 987 263	1 844 525
1.1	Amortyzacja	177 593	140 949	136 630
1.2	Materiały i energia	78 405	80 269	74 163
1.3	Usługi obce	442 029	433 636	321 709
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	953 515	1 068 345	1 064 280
1.4.1	osobowe	952 450	1 067 280	1 063 673
1.4.2	bezosobowe	1 065	1 065	607
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 850	7 458	4 285
1.6	Składki, z tego na:	190 831	213 622	204 004
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	162 098	181 945	176 898
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 492	24 256	22 300
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 241	7 421	4 806
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	902	5 281	4 009
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308	394	338
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587	585	581
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	22	16
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	36 146	37 703	35 444
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 130 048	9 676 999	8 133 378
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	339 470	264 995	222 686
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	153 952	40 360	10 042

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnię lub konie	177 783	182 783	181 202
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 000	27 000	24 053
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 210	331	0
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	64 260	64 259
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	31 030	12	12
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 300	7 800	7 399
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocenowana pożyczka dla producentów świń	140 000	55 928	47 894
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803	1 530	1 362
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35 500	80 000	76 846
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	120 000	114 230
2.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		4 000	3 979
2.14	- pomoc dla producenta rolnego, który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy		715 000	713 301
2.15	- pomoc dla producenta rolnego, o której mowa w §13zw rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca sprzedaży zbóż		2 200 000	2 184 890
2.16	- pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy na dofinansowanie w 2023 r. zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów		2 850 000	2 835 709
2.17	- dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		250 000	66 072
2.18	- pomoc dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, będącemu armatorem statku rybackiego posiadającym specjalne zezwolenie połowowe wydane na 2022 r. na obszar Zalewu Szczecińskiego lub Zalewu Kamieńskiego lub jeziora Dąbie		2 600	2 502
2.19	- pomoc dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, będącemu uprawnionym do rybactwa prowadzącym chów lub hodowlę ryb z wykorzystaniem wód rzeki Odry, kanałów odrzańskich lub starorzeczy połączonych z rzeką Odrą lub prowadzącym połowy ryb rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi w obwodach rybackich ustanowionych na wodach rzeki Odry, kanałów		400	79
2.20	- sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		15 000	
2.21	- pomoc dla producenta rolnego, który zakupił materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych zgodnie z §13zza rozporządzenia Rady Ministrów		210 000	147 199
2.22	- program 2023 Locha+		500 000	441 331
2.23	- dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych		150 000	8 581
2.24	- zapłata za sprzedaną kukurydzę		200 000	22 989
2.25	- dodatkowe koszty związane z zakupem mokrej kukurydzy		240 000	230 797
2.26	- dopłaty do innych zbóż i nasion oleistych		610 000	567 628
2.27	- pomoc – transport zbóż i rzepaku		400 000	
2.28	- pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty w 2023 r. spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		150 000	74 539
2.29	- pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		75 000	9 237
2.30	- pomoc dla producentów kalafiorów lub brokułów		5 000	1 067

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.31	- pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty w 2023 r. w owocujących drzewach owocowych oraz dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w 2023 r. w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		200 000	37 892
2.32	- pomoc dla producentów malin		55 000	35 600
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 547	10 847	3 333
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-48 227	-48 227	-35 229
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)	-48 227	-48 227	-35 229
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 027 449	5 259 691	4 113 185
1.1	- podmiotowa	1 630 639	1 750 031	1 566 481
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 072 851	3 187 851	2 335 498
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83 100	83 100	83 099
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	29 444	29 444	29 443
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 859	238 709	128 107
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240 859	238 709	128 107
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	207 653	207 653	276 580
1.1	Środki pieniężne	0		15 139
1.2	Należności krótkoterminowe:	72 036	72 036	83 973
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	1
2	Należności długoterminowe:	161 951	161 951	152 643
3	Zobowiązania:	388 646	388 646	626 979

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	0		53 936
II	DOCHODY	3 041 905	11 724 642	10 081 339
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 027 449	5 259 691	4 188 326

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- podmiotowa	1 630 639	1 750 031	1 598 139
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 072 851	3 187 851	2 368 769
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	83 100	83 100	83 100
1.4.1	w tym na współfinansowanie	29 444	29 444	29 444
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 859	238 709	138 318
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 554	2 049	1 811
3	Pozostałe dochody, z tego:	12 902	12 902	16 201
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 766	3 766	5 546
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	621
3.2	Inne	9 136	9 136	10 656
4	Środki z Funduszu Pomocy		6 450 000	5 875 000
III	WYDATKI	3 041 905	11 724 642	9 976 280
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	1 717 649	1 837 236	1 661 720
1.1	Materiały i energia	78 152	79 604	68 398
1.2	Usługi obce	451 255	443 308	307 335
1.3	Wynagrodzenia	953 515	1 053 556	1 043 487
1.3.1	osobowe	952 450	1 052 491	1 042 870
1.3.2	bezosobowe	1 065	1 065	617
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 839	7 435	4 261
1.5	Składki, z tego:	190 831	210 362	198 693
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	162 098	179 296	172 384
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 492	23 825	21 718
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 241	7 241	4 591
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	903	5 260	4 155
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	308	394	338
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	588	586	581
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	22	16
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	36 154	37 711	35 391
2	Wydatki majątkowe	240 859	238 709	128 107
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 072 851	9 637 851	8 141 784
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	312 606	245 631	229 938
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	123 619	24 076	13 770
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	177 783	179 283	178 628
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	42 000	27 000	24 053
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	1 210	331	

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	75 000	64 260	64 259
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów ściwn na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania ściwn - bioasekuracja	31 030	12	12
3.8	- pomoc finansowa dla producentów ściwn w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa ściwn	6 300	7 800	7 399
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów ściwn	140 000	55 928	47 894
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803	1 530	1 362
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczoł	35 500	80 000	76 846
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	120 000	114 230
3.13	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej		4 000	3 979
3.14	- pomoc dla producenta rolnego, który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy		715 000	713 301
3.15	- pomoc dla producenta rolnego, o której mowa w §13zw rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca sprzedaży zbóż		2 200 000	2 184 890
3.16	- pomoc dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy na dofinansowanie w 2023 r. zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów		2 850 000	2 835 709
3.17	- dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		250 000	66 072
3.18	- pomoc dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, będącemu armatorem statku rybackiego posiadającym specjalne zezwolenie połowowe wydane na 2022 r. na obszar Zalewu Szczecińskiego lub Zalewu Kamieńskiego lub jeziora Dąbie		2 600	2 502
3.19	- pomoc dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, będącemu uprawnionym do rybactwa prowadzącym chów lub hodowlę ryb z wykorzystaniem wód rzeki Odry, kanałów odrzańskich lub starorzeczy połączonych z rzeką Odrą lub prowadzącym połowy ryb rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi w obwodach rybackich ustanowionych na wodach rzeki Odry, kanałów		400	79
3.20	- sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		15 000	
3.21	- pomoc dla producenta rolnego, który zakupił materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych zgodnie z §13zza rozporządzenia Rady Ministrów		210 000	147 199
3.22	- program 2023 Locha+		500 000	441 331
3.23	- dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych		150 000	8 581
3.24	- zapłata za sprzedaną kukurydzę		200 000	22 989
3.25	- dodatkowe koszty związane z zakupem mokrej kukurydzy		240 000	230 797
3.26	- dopłaty do innych zbóż i nasion oleistych		610 000	567 628
3.27	- pomoc – transport zbóż i rzepaku		400 000	
3.28	- pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty w 2023 r. spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		150 000	74 539
3.29	- pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		75 000	9 237
3.30	- pomoc dla producentów kalafiorów lub brokułów		5 000	1 067
3.31	- pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty w 2023 r. w owocujących drzewach owocowych oraz dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w 2023 r. w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		200 000	37 892
3.32	- pomoc dla producentów malin		55 000	35 600

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	10 546	10 846	3 318
6	Zwroty niewykorzystanych środków i dotacji w roku ubiegłym			41 351
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		158 994
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329	11 329	10 987

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	8 009	108 929	109 916
1.1	Środki pieniężne	8 000	108 920	106 005
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		519
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	108 301
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	541 128	576 144	582 378
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 809	3 809	14 063
1.1	Pozostałe	3 809	3 809	14 063
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 324	32 384	26 406
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	523 995	539 951	541 909
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103	2 688	5 057
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103	2 688	4 656
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	428	428	282
5.4	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040	534 411	534 411
5.5	Pozostałe	2 424	2 424	2 159
III	KOSZTY OGÓŁEM	517 992	553 008	667 638
1	Koszty funkcjonowania	420 969	437 405	593 093
1.1	Amortyzacja	17 942	17 942	14 143
1.2	Materiały i energia	25 518	25 518	16 336
1.3	Usługi obce	84 119	83 083	64 974
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	223 076	237 000	234 802
1.4.1	osobowe	219 842	233 766	232 101
1.4.2	bezosobowe	3 234	3 234	2 701
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 731	3 731	1 499
1.6	Składki, z tego na:	48 721	51 648	45 637

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	38 787	41 204	39 081
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529	5 819	4 593
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 405	4 625	1 962
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 165	3 680	2 572
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 278	958	66
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170	230	189
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	587	587	560
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	14 697	14 803	213 131
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	94 662	113 242	68 832
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	2 361	2 361	5 713
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	pozostałe	2 361	2 361	5 713
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	23 136	23 136	-85 261
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		99 753
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		99 753
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		99 753
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23 136	23 136	-185 013
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 324	32 384	26 406
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	19 060	16 800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 124	13 124	9 605
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	3 091	3 091	2 349
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	200	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	30	30	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	42 750	42 750	23 961
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 168	8 168	112 226
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 000	104 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	161	161	448
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	7	7	435
2	Należności długoterminowe:	0		124
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	19 885	19 885	106 822
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 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	8 000	108 920	106 005
II	DOCHODY	538 300	573 316	576 442
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 324	32 384	26 406
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0	19 060	16 800
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 124	13 124	9 605
1.4.1	w tym na współfinansowanie	3 091	3 091	2 349
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	200	200	
1.5.1	w tym na współfinansowanie	30	30	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		19
4	Pozostałe dochody, z tego:	524 976	540 932	550 017
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	103	2 688	4 769
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	103	2 688	4 656
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040	534 411	534 411
4.6	Pozostałe	3 833	3 833	10 837
III	WYDATKI	538 300	674 236	577 638
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	400 765	417 201	380 670
1.1	Materiały i energia	24 961	24 961	19 219
1.2	Usługi obce	83 602	82 566	66 163
1.3	Wynagrodzenia	223 076	237 000	234 765
1.3.1	osobowe	219 842	233 766	232 098
1.3.2	bezosobowe	3 234	3 234	2 667
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854	3 854	1 491
1.5	Składki, z tego:	48 226	51 153	45 637
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	38 354	40 771	39 081
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 467	5 757	4 594
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4 405	4 625	1 962
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 152	3 667	2 883
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 270	950	377
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172	232	190
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	581	581	560
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	13 894	14 000	10 510
2	Wydatki majątkowe	42 750	42 750	23 961
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	94 785	113 365	72 088
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich	12 000	19 400	15 639

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	16 275	19 275	15 979
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	2 500	2 498
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000	14 000	13 260
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	50 000	39 120	7 911
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10	10	
3.7	- wypłata rekompensat dla producentów rolnych na mocy ustawy o FOR		19 060	16 800
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	100 920	100 919
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	104 809
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	2 150	2 021

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	104 737
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	104 737

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 947 618	1 972 989	2 247 023
1	Przychody własne	1 947 618	1 972 989	2 247 023
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	604 350	794 350	895 148
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	1 125 360	835 360	872 926
1.3	przychody finansowe	185 008	310 379	417 362
1.3.1	- odsetki	160 000	285 371	402 370
1.3.2	- dywidendy	8	8	370
1.3.3	- inne	25 000	25 000	14 622
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	32 900	32 900	61 588
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 645 270	1 308 251	1 170 886
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	642 630	60 240	74 741
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040	534 411	534 411
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	446 600	678 600	533 922
3.1	amortyzacja	35 000	35 000	32 821
3.2	materiały i energia	6 600	7 000	3 481
3.3	usługi obce	110 000	116 000	66 898
3.4	podatki i opłaty	45 000	70 600	47 209
3.5	pozostałe koszty	250 000	450 000	383 514
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
4	Koszty realizacji zadań:	35 000	35 000	27 811
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	27 811
III	WYNIK (poz. I - II)	302 348	664 738	1 076 138
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	240 000	240 000	1 931 486
1	Nadwyżka środków finansowych	240 000	240 000	1 931 486
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	170 000	133 000	61 949

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	190 927	653 456	954 005
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	2 032 020	2 172 391	2 683 939
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 211 841	1 301 841	1 686 142
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	790 179	790 179	893 943
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	30 000	80 371	103 854
3.1	odsetki	10 000	60 371	84 031
III	WYDATKI OGÓŁEM	2 010 570	2 168 470	1 866 446

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	882 030	725 009	725 008
1.1	wpłata do budżetu państwa	430 000	230 846	230 846
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	200 000	846	846
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	230 000	230 000	230 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	452 030	494 163	494 163
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	521 040	534 411	534 411
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	402 500	741 050	517 182
3.1	inwestycje, remonty i rozbiórki dotyczące mienia Zasobu	176 900	327 550	236 050
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	65 000	68 000	54 959
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	27 000	16 529
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	135 600	318 500	209 644
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0		
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	100 000	250 000	171 091
3.4.3	inne wydatki	35 600	68 500	38 553
4	Wydatki na realizację zadań	205 000	168 000	89 844
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	27 895
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	170 000	133 000	61 949
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	21 450	3 921	817 493
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	10 000	1 701 486
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 400	-454 400	373
1	Splata pożyczek	600	600	1 468
2	Udzielenie pożyczek	-10 000	-455 000	-1 095
3	Pozostałe rozrachunki	0		
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	202 977	202 977	1 771 870

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2023		
wpłata za I kwartał	30.04	10 000	10 000	10 000
wpłata za II kwartał	30.07	30 000	30 000	30 000
wpłata za III kwartał	30.10	60 000	60 000	60 000
wpłata za IV kwartał	10.12	130 000	130 000	130 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	10 000	1 701 486

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł)	termin	2023		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	217 240	217 240	217 240
wpłata za I kwartał	30.04	20 000	20 000	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	40 000	40 000	40 000
wpłata za III kwartał	30.10	174 790	240	240
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni		0	216 683	216 683

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	202 977	202 977	1 771 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	202 977	202 977	1 771 800
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 2023		
		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:	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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 051	268 589	109 302
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	69 600	73 310	47 231
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z działalności rolniczej	53 000	53 000	29 994
1.4	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	15 100	16 000	13 591
1.5	Przychody z pozostałej działalności	1 500	4 310	3 647
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	46 451	46 979	46 979
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	140 000	148 300	15 092
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 473	2 590
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	2 470	2 585
5.1.2	Pozostałe odsetki	0	3	5
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300	2 300	1 141
III	KOSZTY OGÓŁEM	250 990	263 518	115 530
1	Koszty funkcjonowania	110 912	118 248	55 342
1.1	Amortyzacja	11 300	11 300	2 653
1.2	Materiały i energia	31 000	35 000	22 260
1.3	Usługi obce	34 000	34 000	6 087
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 192	19 308	18 172
1.4.1	osobowe	15 967	18 083	17 042

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.2	bezosobowe	1 225	1 225	1 130
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	660	271
1.6	Składki, z tego na:	4 460	4 466	3 258
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 580	3 785	2 913
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	531	307
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350	150	38
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8 500	9 514	1 347
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 800	52
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	934
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 000	4 000	1 293
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	135 078	138 270	58 472
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	Amortyzacja	8 100	8 100	2 518
2.3	Materiały i energia	18 487	22 487	7 797
2.4	Usługi obce	26 600	26 600	3 333
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	36 931	34 659	34 000
2.5.1	osobowe	35 258	32 986	32 467
2.5.2	bezosobowe	1 673	1 673	1 533
2.5.3	pozostałe	0		
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	780	302
2.7	Składki, z tego na:	8 380	8 458	6 128
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	6 772	7 239	5 481
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008	1 019	583
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600	200	64
2.7.5	pozostałe	0		
2.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
2.9	Podatki i opłaty, w tym:	32 000	33 186	3 131
2.9.1	podatek akcyzowy	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.9.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	30 800	2 347
2.9.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	3
2.9.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800	800	435
2.9.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	3
2.10	Pozostałe koszty realizacji zadań	4 000	4 000	1 263
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	7 000	1 715
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 061	5 071	-6 228
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 500	5 500	21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500	5 500	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)	-439	-429	-6 249
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	46 451	49 979	46 979
1.1	- podmiotowa	13 727	13 895	13 895
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	32 724	33 084	33 084
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	3 000	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	62 000	79 800	44 289
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	0		2 986
2	-sfinansowane ze środków własnych	62 000	76 800	41 302
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	51 000	51 000	59 657
1.1	Środki pieniężne	5 016	5 016	22 808
1.2	Należności krótkoterminowe:	16 500	16 500	11 622
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	18 000	18 000	24 289
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	30 000	30 000	9 138
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 000	3 000	292
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	4 385	4 385	54 526
II	DOCHODY	304 251	322 679	122 055
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	46 451	49 979	49 979
1.1	- podmiotowa	13 727	13 895	13 895
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	32 724	33 084	33 084
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	3 000	3 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	257 800	272 700	72 076
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 000	2 610
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	2 000	2 610
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.5	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	65 200	66 300	36 447

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.6	Dochody z usług	18 600	18 600	17 024
4.7	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	150 000	160 300	156
4.8	Inne dochody	22 000	25 500	15 839
III	WYDATKI	303 620	322 028	153 773
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	132 722	136 058	53 022
1.1	Materiały i energia	35 000	35 000	21 368
1.2	Usługi obce	36 000	36 000	6 905
1.3	Wynagrodzenia	17 192	19 308	17 906
1.3.1	osobowe	15 967	18 083	16 785
1.3.2	bezosobowe	1 225	1 225	1 122
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	570	370
1.5	Składki, z tego:	4 460	4 466	3 340
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 580	3 785	2 991
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530	531	314
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	350	150	35
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	35 500	36 714	2 442
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	30 000	486
1.7.3	podatek CIT	500	1 500	23
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	38
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	926
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	200	2
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 000	4 000	692
2	Wydatki majątkowe	62 000	79 800	44 289
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	108 898	106 170	56 462
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	Materiały i energia	25 487	25 487	9 775
3.3	Usługi obce	27 000	27 000	4 212
3.4	Wynagrodzenia	36 931	34 659	33 917
3.4.1	osobowe	35 258	32 986	32 393
3.4.2	bezosobowe	1 673	1 673	1 523
3.4.3	pozostałe	0		
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	780	341

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6	Składki, z tego:	8 380	8 458	6 219
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	6 772	7 239	5 556
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 008	1 019	603
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	600	200	60
3.6.5	pozostałe	0		
3.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
3.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 400	5 786	1 033
3.8.1	podatek akcyzowy	0		
3.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	3 000	
3.8.3	podatek CIT	0		
3.8.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	160	31
3.8.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800	700	440
3.8.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	3
3.9	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 000	4 000	965
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 016	5 036	22 808
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	575

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 000	3 000	294
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 000	3 000	292
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	3 000	3 000	292
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		2
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	5 016	5 036	22 087
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 016	5 036	22 087
1.2	- depozyty terminowe	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 859 250	10 498 788	10 502 868
1.1	Środki pieniężne	0	2 865 455	2 869 535
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	141 717	141 717
1.3	Zapasy	7 857 750	7 468 855	7 468 855
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	35 200	168 006	172 085
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 310 631	8 399 422	3 867 362
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	502 277	2 746 525	501 867
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	82 230	2 245 562	69 974
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	420 047	500 963	431 893
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	780 633	1 989 757	1 109 698
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 366	23 366	19 300
4	Pozostałe przychody, w tym:	4 355	2 686 645	1 774 065
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 766	3 033	48 198
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 267	4 921
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 328	2 328	661
4.3	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	763 920	220 670
4.4	Przychody z Funduszu Pomocy	0	444 238	310 754
4.5	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		919 800	348 313
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		953 129	462 432
III	KOSZTY OGÓŁEM	956 123	8 132 934	4 935 094
1	Koszty funkcjonowania	184 274	187 174	166 020
1.1	Amortyzacja	29 959	32 959	24 791
1.2	Materiały i energia	22 295	20 438	16 543
1.3	Usługi obce	33 341	35 585	29 940
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	71 889	71 889	71 382
1.4.1	osobowe	69 378	69 539	69 310
1.4.2	bezosobowe	2 000	2 000	1 734
1.4.3	pozostałe	511	350	337
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	793	624
1.6	Składki, z tego na:	15 224	14 707	13 196
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	12 337	12 337	11 470
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	1 750	1 398

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 137	620	328
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 255	6 292	5 431
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	146	117
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 967	5 004	4 340
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	29	29	21
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 518	4 511	4 112
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	770 024	7 772 721	2 656 112
2.1	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	646 839	385 318
2.2	koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	0	427 206	256 908
3	Pozostałe koszty, w tym:	1 825	173 039	2 112 963
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	354 508	266 488	-1 067 733
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	354 508	266 488	-1 067 733
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	829 133	2 038 257	1 119 367
1.1	- podmiotowa	129 947	129 947	127 206
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	639 398	1 825 298	956 678
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 288	34 512	25 814
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 694	5 177	3 872
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	48 500	9 669
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	59 816	164 102	104 955
1	Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	101 081	80 484
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 232 023	10 085 152	9 425 341
1.1	Środki pieniężne	0	721 212	3 217 028

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 543	1 543	86 397
1.3	Zapasy	2 230 480	9 362 397	6 113 374
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	47 250	1 935 412	886 532

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0	2 865 455	2 869 535
II	DOCHODY	1 549 506	6 672 751	3 761 080
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	829 133	2 038 257	1 967 519
1.1	- podmiotowa	129 947	129 947	129 947
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	639 398	1 825 298	1 794 298
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	11 288	34 512	25 814
1.4.1	w tym na współfinansowanie	1 694	5 177	3 872
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 500	48 500	17 460
2	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 366	23 366	18 796
3	Pozostałe dochody, z tego:	697 007	3 866 943	1 036 900
3.1	Wpływy ze sprzedaży usług	420 047	500 963	424 571
3.2	Wpływy ze sprzedaży towarów	82 230	2 245 562	69 431
3.3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15	15	276
3.4	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
3.5	Wpływy z Funduszu Pomocy	0	250 000	250 000
3.6	Pozostałe dochody	194 715	869 136	286 669
3.7	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		1 267	5 954
3.7.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		1 267	4 936
3.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		744 185	737 866

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	WYDATKI	1 549 506	10 705 156	3 413 587
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	154 315	154 215	142 545
1.1	Materiały i energia	22 295	20 438	16 725
1.2	Usługi obce	33 341	35 585	31 167
1.3	Wynagrodzenia	71 889	71 889	71 266
1.3.1	osobowe	69 378	69 539	69 190
1.3.2	bezosobowe	2 000	2 000	1 739
1.3.3	pozostałe	511	350	337
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	793	793	620
1.5	Składki, z tego:	15 224	14 707	13 198
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	12 337	12 337	11 471
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750	1 750	1 398
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 137	620	328
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	6 255	6 292	5 517
1.6.1	podatek akcyzowy	0		
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.6.3	podatek CIT	0		
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146	146	119
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 967	5 004	4 340
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	29	29	21
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 518	4 511	4 051
2	Wydatki majątkowe	59 816	164 102	107 105
2.1	Wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		101 081	82 592
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 140 838	9 482 397	2 849 556
3.1	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	662 839	138 078
3.2	Wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	0	444 238	310 754
4	Pozostałe wydatki	194 537	904 442	310 301
5	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			4 080
IV	Kasowo zrealizowane przychody		3 888 162	
V	Kasowo zrealizowane rozchody		2 000 000	
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0	721 212	3 217 028
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	710	710	681

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:		1 888 162	
1.1	Papiery wartościowe			
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		1 888 162	
	- sektora finansów publicznych		1 888 162	
	- pozostałych			
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę			
1.4	Zobowiązania wymagalne			

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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			1 447 571
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 447 571
1.2	- depozyty terminowe			

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	9 065	9 065	18 126
1.1	Środki pieniężne	5 765	5 765	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	81 263	91 514	88 984
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 911	91 153	88 224
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	80 911	91 153	88 224
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Pozostałe przychody, w tym:	352	361	761
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	203	203	387
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	382
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
4.4	Pozostałe	149	158	374
III	KOSZTY OGÓŁEM	80 561	90 812	88 490
1	Koszty funkcjonowania	80 561	90 812	88 490
1.1	Amortyzacja	900	600	503
1.2	Materiały i energia	14 854	17 993	17 993
1.3	Usługi obce	24 926	32 197	31 147
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 420	30 801	30 434
1.4.1	osobowe	28 568	28 949	28 947
1.4.2	bezosobowe	1 852	1 852	1 487

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	460	507	440
1.6	Składki, z tego na:	6 066	5 744	5 462
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 151	4 986	4 798
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	620	562
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	215	138	102
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	445	489	483
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	17
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	423	467	464
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 490	2 481	2 028
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	702	702	495
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	134	134	95
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	134	134	95
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	568	568	399
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		

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 700	1 700	1 289
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 833	8 833	19 771
1.1	Środki pieniężne	5 533	5 533	16 965
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 500	2 500	2 242
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 750	1 750	1 831
1.3	Zapasy	800	800	565
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	12 978
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		1

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	5 533	5 533	14 933
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 533	5 533	14 933

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	5 851	6 740	6 738
1.1	Środki pieniężne	5 601	6 160	6 159
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	570	569
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	525	524
1.3	Zapasy	10	10	10
2	Należności długoterminowe:	175	146	146
3	Zobowiązania:	1 000	1 024	1 023
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 891	9 084	9 067
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 630	8 386	8 360
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	8 630	8 386	8 360
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	261	698	707
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	90	323	325
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	90	323	325
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	171	375	382
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 770	8 963	8 926
1	Koszty funkcjonowania	8 770	8 963	8 926
1.1	Amortyzacja	255	117	117
1.2	Materiały i energia	594	694	687
1.3	Usługi obce	1 122	1 284	1 270
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 255	5 316	5 316
1.4.1	osobowe	5 141	5 205	5 205
1.4.2	bezosobowe	114	111	111
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	1 107	1 002	992
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	891	864	858
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136	115	113
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80	23	21
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	200	132	129
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	126	60	58

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.2	pozostałe	74	72	71
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	234	418	416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	121	121	141
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	90	90	34
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	90	90	34
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	31	107
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)	120	139	137
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 137	5 137	7 097
1.1	Środki pieniężne	4 887	4 887	6 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	240	249
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	213
1.3	Zapasy	10	10	8
2	Należności długoterminowe:	175	146	146
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	1 200

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2 Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	4 887	6 840
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 887	4 887	6 840

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	49 867	58 060	58 060
1.1	Środki pieniężne	46 517	46 243	46 243
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 250	6 798	6 798
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 670	5 273	5 273
1.3	Zapasy	600	759	759
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 000	7 929	7 929
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	88 417	87 093	83 203
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 657	72 815	69 791
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	74 657	72 815	69 791
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	700	700	700
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	50	100	238
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	13 010	13 478	12 474
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 920	2 300	2 341
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 920	2 300	2 308
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	867	867	777
III	KOSZTY OGÓŁEM	119 115	93 921	84 911
1	Koszty funkcjonowania	119 115	93 921	84 911
1.1	Amortyzacja	3 994	3 994	3 398
1.2	Materiały i energia	27 928	25 318	21 259
1.3	Usługi obce	9 686	12 343	10 373
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 583	38 583	37 518

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	36 686	36 286	35 432
1.4.2	bezosobowe	897	2 297	2 086
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655	593	310
1.6	Składki, z tego na:	7 410	7 410	6 883
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 303	6 303	6 041
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	912	712
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	195	195	130
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	17	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 836	1 823	1 664
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84	96	72
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 709	1 699	1 591
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	43	28	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	30 018	3 840	3 504
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-30 698	-6 828	-1 708
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-30 698	-6 828	-1 708
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 952	20 952	20 814
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	700	700	700
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 252	20 252	20 114
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	26 821	27 900	26 420

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg 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:	41 308	44 554	53 487
1.1	Środki pieniężne	33 002	36 248	39 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 156	7 156	9 403
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 725	5 725	8 808
1.3	Zapasy	650	650	703
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	9 177	9 177	6 590
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 850	3 850	3 020
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	3 850	3 850	3 020

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	32 959	36 205	39 141
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	3 141
1.2	- depozyty terminowe	30 959	34 205	36 000

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	93 373	178 453	178 453
1.1	Środki pieniężne	70 913	138 410	138 410
1.2	Należności krótkoterminowe:	22 395	14 686	14 686
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	22 395	13 917	13 917
1.2.3	pozostałe		769	769
1.3	Zapasy	65	85	85
1.4	Pozostałe		25 272	25 273
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	31 441	46 979	46 979
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
3.3	pozostałe		46 979	46 979
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	474 977	493 997	464 314
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	473 027	490 469	459 841
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	473 027	490 469	459 841
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 950	3 528	4 474
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 950	3 358	3 804
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 950	3 358	3 804
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe przychody operacyjne		170	670
III	KOSZTY OGÓŁEM	474 877	493 462	439 791
1	Koszty funkcjonowania	387 125	408 567	385 776
1.1	Amortyzacja	3 655	4 554	3 866
1.2	Materiały i energia	1 504	1 906	1 682
1.3	Usługi obce	173 902	123 005	103 447
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	171 932	228 843	228 715
1.4.1	osobowe	171 882	228 743	228 622
1.4.2	bezosobowe	50	100	92
1.4.3	pozostałe	0		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995	1 772	622
1.6	Składki, z tego na:	31 044	41 309	40 293
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	26 187	33 798	33 108
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 790	5 483	5 240
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 067	2 028	1 944
1.6.5	pozostałe	0		
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	4 087	7 172	7 152
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	87 752	84 895	54 015
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	535	24 523
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	435	5 059
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	435	5 059
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	100	19 465
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		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	22 911	22 994	7 746
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	X	X	X
1	Środki obrotowe, w tym:	100 379	105 957	178 890
1.1	Środki pieniężne	77 960	93 971	105 573
1.2	Należności krótkoterminowe:	22 351	11 886	50 215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	22 351	11 886	50 089
1.2.3	pozostałe			126
1.3	Zapasy	68	100	135
1.4	Pozostałe			22 966
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	31 437	17 660	65 151
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
3.3	pozostałe		17 660	65 151

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	31 437	17 660	65 151
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 2023		
		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	77 960	93 971	88 920
1.1	- depozyty overnight (O/N)	23 305	93 971	86 716
1.2	- depozyty terminowe	54 655		2 205

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 972	7 972	13 520
1.1	Środki pieniężne	6 133	6 133	11 442
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 589	1 589	1 791
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500	500	563
1.3	Zapasy	250	250	287
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 000	3 000	5 718
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	71 822	71 822	55 270
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	71 000	71 000	53 578
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	71 000	71 000	53 578
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	822	822	1 575
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	250	620
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	230	230	611
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167	167	167
3.3	Wpływy z dochodów różnych	400	400	788
3.4	Różnice kursowe	5	5	0
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			117
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 547	70 547	54 739
1	Koszty funkcjonowania	70 547	70 547	54 739
1.1	Amortyzacja	2 600	2 600	1 732
1.2	Materiały i energia	25 400	24 959	17 209
1.3	Usługi obce	10 947	10 947	9 174
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 297	22 087	19 207
1.4.1	osobowe	15 189	14 979	13 507
1.4.2	bezosobowe	7 108	7 108	5 700

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	108	76
1.6	Składki, z tego na:	4 663	4 663	3 190
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 790	3 790	2 898
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546	546	272
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	320	320	17
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	69	69	27
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 815	3 166	2 999
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	15	15	5
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	79	67
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 140	2 236	2 161
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	81	81	47
1.8.5	różne opłaty i składki	500	520	495
1.8.6	wpłaty na PFRON	0	235	224
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 648	1 948	1 125
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 275	1 275	531
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	242	242	385
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	242	242	385
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 033	1 033	146
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 Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	3 500	3 500	1 017
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 700	9 700	13 139
1.1	Środki pieniężne	7 830	7 830	9 912
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 600	1 600	2 895
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	500	500	1 061
1.3	Zapasy	270	270	332
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 500	3 500	5 359
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 000	1 000	0

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 000	1 000	
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	1 000	1 000	
	- pozostałych	1 000	1 000	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	7 830	7 830	9 616
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 830	7 830	9 616

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	39 802	98 500	98 500
1.1	Środki pieniężne	30 542	18 587	18 587
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860	78 763	78 763
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	412	412
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 430	70 262	70 262
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	6 017	6 017
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	282 139	479 418	465 307
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	89 055	99 245	97 782
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	54 743	54 743	54 667
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	113 951	260 621	248 378
4	Pozostałe przychody, w tym:	24 390	64 809	64 480
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	410	1 134	1 121
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	295	1 019	1 052
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22 090	29 376	29 364
III	KOSZTY OGÓŁEM	314 885	479 233	453 627
1	Koszty funkcjonowania	200 934	234 529	220 793
1.1	Amortyzacja	35 365	42 716	41 745
1.2	Materiały i energia	60 968	56 657	52 900
1.3	Usługi obce	27 235	46 415	40 540
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	54 087	56 795	56 185
1.4.1	osobowe	50 262	52 308	52 241
1.4.2	bezosobowe	3 825	4 487	3 944
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655	803	714
1.6	Składki, z tego na:	10 728	11 164	10 428
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	9 107	9 679	9 257
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 181	1 225	970
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	440	260	202

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	8 338	9 544	8 296
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	55	150	110
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	371	372	303
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 901	9 003	7 875
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	19	9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 558	10 435	9 983
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	113 951	244 703	232 835
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	113 951	244 703	232 835
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-32 746	185	11 679
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	58	85	90
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	58	85	90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-32 804	100	11 590
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 743	54 743	54 667
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	54 743	54 743	54 667
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	113 951	244 703	232 835
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	113 951	244 703	232 835
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 944	103 000	103 753
1.1	Środki pieniężne	31 684	15 000	26 164
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860	85 000	76 022
1.3	Zapasy	400	500	430
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	11 430	90 000	84 997
3.1	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek		20 000	15 978

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	31 684	15 000	20 960
1.1	- depozyty overnight (O/N)	31 684	15 000	20 960

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 122 857	1 122 857	2 099 919
1.1	Środki pieniężne	219 457	219 457	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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	948 962	864 209	877 234
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 943	5 756	4 217
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	5 943	5 756	4 217
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	668 861	666 945	666 904
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	274 158	191 508	206 113
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		13 469
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		13 398
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	948 912	863 569	870 822
1	Koszty funkcjonowania	18 322	17 545	25 205
1.1	Amortyzacja	300	200	185
1.2	Materiały i energia	620	600	419
1.3	Usługi obce	1 546	661	483

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 064	12 064	12 039
1.4.1	osobowe	11 864	11 864	11 864
1.4.2	bezosobowe	200	200	175
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	27
1.6	Składki, z tego na:	2 229	2 229	2 043
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 817	1 817	1 788
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	262	224
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	150	31
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	0		
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 503	1 731	10 008
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	930 590	846 024	845 618
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	930 590	846 024	845 618
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	50	640	6 412
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	600	421
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	600	421
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	5 991
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	668 861	666 945	666 904
1.1	- podmiotowa	12 429	12 429	12 429
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 432	654 516	654 475
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	930 990	846 624	846 162
	w tym:			
1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	656 432	654 516	654 475
2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	274 158	191 508	191 143
3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	400	600	544
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 300 924	1 300 924	1 499 045
1.1	Środki pieniężne	219 707	219 707	307 546
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	140
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 081 017	1 081 017	1 191 359
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	400	266
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7 Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	7 074
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	9 000	9 000	7 074
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	219 707	219 707	307 543
1.1	- depozyty overnight (O/N)	219 707	219 707	307 543
1.2	- depozyty terminowe	0		

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA*

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	130 000	130 000	141 391
1.1	Środki pieniężne	97 905	97 905	93 586
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	29 159
1.3	Zapasy	14 500	14 500	18 646
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	55 238
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	474 253	474 253	30 828
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	455 120	455 120	30 236
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	455 120	455 120	30 236
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	19 133	19 133	592
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	782	782	417
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	782	782	415
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 875	2 875	129
3.3	Pozostałe przychody operacyjne	15 000	15 000	46
3.4	Dopłaty związane z prowadzoną działalnością rolną w ramach wsparcia bezpośredniego	476	476	
III	KOSZTY OGÓŁEM	473 253	473 253	29 911
1	Koszty funkcjonowania	473 253	473 253	29 911
1.1	Amortyzacja	7 245	7 245	357
1.2	Materiały i energia	48 300	48 300	3 224
1.3	Usługi obce	126 500	126 500	1 250
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	72 754	72 754	4 453
1.4.1	osobowe	65 564	65 564	4 176
1.4.2	bezosobowe	7 190	7 190	277
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 815	4 815	140
1.6	Składki, z tego na:	13 953	13 953	880
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 834	11 834	799
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606	1 606	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	513	513	2
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4 614	4 614	261
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	-3

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA*

TABELA 8 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814	814	9
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	192
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	700	700	26
1.7.5	pozostałe	300	300	37
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	195 072	195 072	19 347
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1 000	1 000	917
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	190	190	228
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	190	190	228
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	810	810	689
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)	3 000	3 000	25
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	131 000	131 000	120 249
1.1	Środki pieniężne	98 905	98 905	79 567
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	20 609
1.3	Zapasy	14 500	14 500	20 073
2	Należności długoterminowe:	0		6 351
3	Zobowiązania:	32 000	32 000	41 048

MAZOWIECKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA*

TABELA 8 Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	41 048

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	98 905	98 905	75 499
1.1	- depozyty overnight (O/N)	98 905	98 905	75 499

* Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie połączenia PEPEBE Włocławek Przedsiębiorstwa Państwowego oraz Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 212) MAZOVIA została włączona do Polskiej Grupy SW Przedsiębiorstwo Państwowe.

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 246
1.1	Środki pieniężne	400	400	1 169
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		77
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	100	61
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 220	2 645	2 549
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 160	2 550	2 449
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	60	95	100
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 200	2 625	2 496
1	Koszty funkcjonowania	1 780	2 155	2 035
1.1	Amortyzacja	15	15	7
1.2	Materiały i energia	400	450	419
1.3	Usługi obce	300	350	328
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	700	940	938
1.4.1	osobowe	320	440	439
1.4.2	bezosobowe	380	500	499
1.5	Składki, z tego na:	115	170	165
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	100	155	153
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15	13
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	175	155	125
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90	90	61
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	65	64
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	75	75	54
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	420	470	461
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	52
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	6
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	18
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	18

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 9 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	11	28
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		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	400	400	1 130
1.1	Środki pieniężne	400	400	1 110
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		20
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	100	13

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	991
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	191
1.2	- depozyty terminowe	275	275	800

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	5 078	18 928	18 928
1.1	Środki pieniężne	4 322	17 345	17 345
1.2	Należności krótkoterminowe:	756	1 583	1 583
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	315	3 631	3 631
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	62 512	48 740	37 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	48 730	44 298	33 094
1.1	Wpływy z usług	48 730	44 298	33 094
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	13 782	4 442	4 360
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	580	547
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	580	547
3.2	skarbowe papiery wartościowe	13 772	3 740	3 728
3.3	Sprzedaż mierników		45	32
3.4	Wpłaty z tytułu kar umownych wynikających z umów		77	53
III	KOSZTY OGÓŁEM	57 328	43 556	30 305
1	Koszty funkcjonowania	57 328	43 556	30 305
1.1	Amortyzacja	3 018	3 018	1 739
1.2	Materiały i energia	312	312	239
1.3	Usługi obce	27 873	19 156	12 458
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 148	16 286	12 524
1.4.1	osobowe	13 113	14 251	11 984
1.4.2	bezosobowe	2 035	2 035	540
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689	689	200
1.6	Składki, z tego na:	2 623	2 880	2 315
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 220	2 443	2 017
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335	369	263
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	68	35
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	2	182	85
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.7.2	wpłaty na PFRON		180	84
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 663	988	736

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 10 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		45	9
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 184	5 184	7 150
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	985	985	1 156
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	985	985	1 156
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4 199	4 199	5 993
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)	754	6 594	1 101
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 649	18 906	18 084
1.1	Środki pieniężne	10 785	18 126	16 097
1.2	Należności krótkoterminowe:	864	780	1 987
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	207	2 336	4 199

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	10 785	18 126	15 641
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10 785	18 126	15 641

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 257	1 257	8 497
1.1	Środki pieniężne	642	642	7 307
1.2	Należności krótkoterminowe:	615	615	475
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600	600	364
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	150	150	1 480
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 910	11 360	9 283
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 910	8 660	6 584
1.1	Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług	7 910	8 660	6 584
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	0	2 700	2 699
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	300	292
3.1.1	- odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	300	292
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	0	2 400	2 407
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 909	11 359	9 479
1	Koszty funkcjonowania	7 909	8 959	7 079
1.1	Amortyzacja	70	280	225
1.2	Materiały i energia	245	290	261
1.3	Usługi obce	2 402	1 797	1 686
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 195	4 195	3 137
1.4.1	osobowe	3 695	3 695	2 795
1.4.2	bezosobowe	500	500	342
1.5	Składki, z tego na:	782	782	525
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	636	636	451
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	91	64
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55	55	11
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	10	30	23
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	10	8
1.6.2	pozostałe	5	20	16
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	205	1 585	1 220
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	2 400	2 400
2.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	0	2 400	2 400

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	-197
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	-197
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		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	200	200	84
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 083	1 083	19 446
1.1	Środki pieniężne	468	468	17 673
1.2	Należności krótkoterminowe:	615	615	1 206
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	600	600	1 204
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	250	250	3 267

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 11 Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	468	468	17 673
1.1	- depozyty overnight (O/N)	68	68	
1.2	- depozyty terminowe	400	400	16 720

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	52 063	52 063	48 095
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8 148	8 218	4 993
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	6 900	6 410	6 368
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29 389	26 646	26 506
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania	7 626	10 789	10 228

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	40 243	40 243	45 387
	z tego:			
1	Środki pieniężne	40 243	40 243	45 387
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	52 000	52 000	62 531
1	Pozostałe przychody, z tego:	52 000	52 000	62 531
1.1	odsetki	900	900	2 773
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51 100	51 100	59 757
III	Koszty realizacji zadań	52 073	52 073	48 095
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 437	41 274	37 867
2	Koszty własne	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 626	10 789	10 228
3.1	dotacje inwestycyjne	7 626	10 789	10 228
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	40 170	40 170	59 822
	z tego:			
1	Środki pieniężne	40 170	40 170	59 822
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	52 000	52 000	62 531
1	Pozostałe wpływy, w tym:	52 000	52 000	62 531
1.1	pozostałe odsetki	900	900	2 773
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	51 100	51 100	59 757
II	Wydatki	52 073	52 073	48 095
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	44 437	41 274	37 867
2	Wydatki bieżące (własne)	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostek	10	10	
3	Wydatki inwestycyjne	7 626	10 789	10 228
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	7 626		
3.2	- dotacje inwestycyjne		10 789	10 228

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	40 170	40 170	59 822
1.1	- overnight (O/N)	0		59 822
1.2	- terminowe	40 170	40 170	

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 828	17 728	8 029
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	13 650	16 550	7 286
1.1	zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	12 000	11 850	6 372
1.2	zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu	100	100	82
1.3	informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	1 550	4 600	832
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	1 178	1 178	743
2.1	przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	1 173	1 173	743
2.2	przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	21 876	21 876	28 403
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 826	21 826	28 405
2	Należności	150	150	0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	2
3.1	Pozostałe	100	100	2
II	Przychody	1 181	1 181	2 743
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 181	1 181	2 743
1.1	odsetki	10	10	1 623
1.2	inne	1 171	1 171	1 119
1.2.1	- wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	600	549
1.2.2	- wpływ z różnych opłat	571	111	52
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		460	518

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	14 828	17 728	8 029
1	Koszty własne	14 428	14 428	8 029
1.1	wynagrodzenia, z tego:	1 133	1 133	733
1.1.1	- bezosobowe	1 133	1 133	733
1.2	Zakup usług	42	42	
1.3	Pozostałe, z tego:	13 253	13 253	7 296
1.3.1	- inne	13 253	13 253	7 296
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	400	3 300	
2.1	dotacje inwestycyjne	0		
2.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400	3 300	
2.3	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	8 229	5 329	23 117
	z tego:			
1	Środki pieniężne	8 179	5 279	23 117
2	Należności	150	150	0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	0
3.1	Pozostałe	100	100	0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 181	1 181	2 742
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1 181	1 181	2 742
1.1	pozostałe odsetki	10	10	1 623
1.2	- inne	1 171	1 171	1 118
II	Wydatki	14 828	17 728	8 029
1	Wydatki bieżące (własne)	14 428	14 428	8 029
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 133	1 133	733
1.1.1	- bezosobowe	1 133	1 133	733
1.2	Zakup usług	42	42	
1.3	Pozostałe, z tego:	13 253	13 253	7 296
1.3.1	- inne	13 253	13 253	7 296
2	Wydatki inwestycyjne	400	3 300	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	400	3 300	

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	8 179	5 279	23 117
1.1	- overnight (O/N)	7 690	4 790	23 117
1.2	- terminowe	489	489	

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	635 200	427 521	349 430
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków	302 500	151 200	121 154
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	1 000	
3	Pozostałe odsetki	30 000	20 000	15 135
4	Pozostałe koszty	8 100	2 820	1 642
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	211 500	211 500	211 500
7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach		41 001	

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 481 518	4 608 893	4 608 893
	z tego:			
1	Środki pieniężne	224 168	1 392 409	1 392 409
2	Należności	495 100	505 661	505 661
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	495 100	496 038	496 038
3	Zobowiązania, z tego:	0	277	277
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 762 250	2 711 100	2 711 100
II	Przychody	83 047	146 000	352 979
1	Pozostałe przychody, z tego:	83 047	146 000	352 979
1.1	odsetki	83 047	140 000	141 378
III	Koszty realizacji zadań	423 700	216 021	154 011
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
2	Koszty własne	343 700	216 021	154 011
2.1	Pozostałe, z tego:	343 700	216 021	154 011
2.1.1	inne	343 700	216 021	154 011
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1 000	720	202
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500	220	202
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500	500	
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000	20 000	15 135
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	1 000	
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 000	1 439

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	302 500	151 200	121 154
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	150 000	120 254
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości	2 500	1 200	900
2.1.1.7	koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach		41 001	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 140 865	4 538 872	4 807 861
	z tego:			
1	Środki pieniężne	755 341	1 213 188	1 267 829
2	Należności	623 274	505 661	623 410
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 274	496 038	622 373
3	Zobowiązania, z tego:	0	277	279
4	Skarbowe papiery wartościowe	1 762 250	2 820 300	2 916 900

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 161 357	211 860	224 851
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1 161 357	211 860	224 851
1.1	pozostałe odsetki	55 046	103 984	116 940
1.2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	106 311	106 311	106 311
1.3	Przychody ze zbycia skarbowych papierów wartościowych	1 000 000		
II	Wydatki	635 200	427 521	349 431
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
2	Wydatki bieżące (własne)	343 700	216 021	137 931
2.1	Pozostałe, z tego:	343 700	216 021	137 931
2.1.1	inne	343 700	216 021	137 931
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	1 000	720	201
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	500	220	201
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500	500	
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000	20 000	15 135
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	1 000	
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	2 000	1 441
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków	302 500	151 200	121 154
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	150 000	120 254
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości	2 500	1 200	900
2.1.1.7	koszty nabywania oraz obejmowania przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0	41 001	
3	Pozostałe wydatki, z tego:	211 500	211 500	211 500
3.1	Udzielone pożyczki i kredyty	211 500	211 500	211 500

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	755 341	1 213 188	1 267 829
1.1	- terminowe	755 341	1 213 188	1 178 000
2	Skarbowe papiery wartościowe	1 762 250	2 820 300	2 916 900
2.1	Skarbowe papiery wartościowe przekazane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021	1 762 250	2 820 300	2 916 900

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 517 896	3 615 436	1 664 014
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 614 000	2 711 500	963 802
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	853 070	853 110	673 451
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23 366	23 366	19 300
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	27 460	27 460	7 462

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 459 412	3 998 666	3 998 666
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 071 144	3 876 099	3 876 099
2	Należności	493 093	169 855	169 855
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	104 825	47 288	47 288
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	104 825	47 288	47 288
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 381 386	1 381 386	1 565 607
1	Składki i opłaty	1 369 780	1 369 780	1 355 967
2	Pozostałe przychody, z tego:	11 606	11 606	209 640
2.1	odsetki	11 606	11 606	209 588
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0		
2.3	inne	0		51
III	Koszty realizacji zadań	2 517 896	3 615 436	1 664 014
1	Koszty własne	2 517 896	3 615 436	1 664 014
1.1	Zakup usług	853 070	853 110	673 451
1.2	Pozostałe, z tego:	1 664 826	2 762 326	990 563
1.2.1	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23 366	23 366	19 300
1.2.2	zakup towarów na zapasy agencyjne	1 614 000	2 711 500	963 802
1.2.3	inne	27 460	27 460	7 462
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 322 902	1 764 616	3 900 259
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	868 600	1 323 581	3 720 468
2	Należności	577 279	564 012	234 850

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	122 977	122 977	55 059
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	122 977	122 977	55 059
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 880 676	1 880 676	1 876 748
1	Składki i opłaty	1 350 007	1 350 007	1 291 432
2	Pozostałe wpływy, w tym:	530 669	530 669	585 316
2.1	pozostałe odsetki	11 606	11 606	206 261
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0		
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	519 063	519 063	379 003
2.4	inne	0		52
II	Wydatki	3 083 220	4 433 194	2 032 379
1	Wydatki bieżące (własne)	3 083 220	4 433 194	2 032 379
1.1	Zakup usług	851 849	851 889	668 136
1.2	Pozostałe, z tego:	2 231 371	3 581 305	1 364 244
1.2.1	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 614 000	2 711 500	963 802
1.2.2	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	566 545	818 979	374 850
1.2.3	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	23 366	23 366	18 796
1.2.4	- inne	27 460	27 460	6 796

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	868 600	1 323 581	3 720 468
1.1	- overnight (O/N)	168 600	623 581	699 758
1.2	- terminowe	700 000	700 000	3 020 710

Część F Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	5 723 072	4 622 930	4 622 931
1.1	- paliwa ciekłe	3 360 998	2 260 856	2 260 856
1.2	- ropa naftowa	2 362 074	2 362 074	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	7 337 072	7 334 430	5 586 729
2.1	- paliwa ciekłe	4 974 998	4 972 356	3 224 655
2.2	- ropa naftowa	2 362 074	2 362 074	2 362 074

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 431	9 095	7 434
1	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa	0		
2	Dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich albo robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	1 431	9 095	7 434

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 963	9 597	9 597
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 963	9 095	9 095
2	Należności	0	503	503
3	Zobowiązania, z tego:	0	1	1
3.1	z tytułu kredytu	0		
II	Przychody	700	700	2 268
1	Pozostałe przychody, z tego:	700	700	2 268
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	528
1.2	inne			1 740
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
III	Koszty realizacji zadań	1 530	9 164	7 873
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859	8 245	6 884
2	Środki z Unii Europejskiej	0		
3	Koszty własne	99	69	15
3.1	wynagrodzenia, z tego:	59	29	
3.1.1	- bezosobowe	59	29	
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	
3.4	Pozostałe, z tego:	29	29	15
3.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22	10	
3.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	19	15
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	572	850	550
4.1	dotacje inwestycyjne	572	850	550
5	Umorzenia należności			424

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	1 133	1 133	3 992
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 133	1 133	3 458
2	Należności	0		576
3	Zobowiązania, z tego:	0		41
3.1	z tytułu kredytu	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	700	700	1 812
1	Pozostałe wpływy, w tym:	700	700	1 812
1.1	Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych oraz nawiązek	700	700	455
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
II	Wydatki	1 530	9 164	7 449
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	859	8 245	6 884
2	Wydatki bieżące (własne)	99	69	15
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	59	29	
2.1.1	- bezosobowe	59	29	
2.1.2	- pozostałe	0		
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	
2.4	Pozostałe, z tego:	29	29	15
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	22	10	
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	19	15
3	Wydatki inwestycyjne	572	850	550
3.1	- dotacje inwestycyjne	572	850	550

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 133	1 133	3 458
1.1	- overnight (O/N)	1 133	1 133	3 458

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	258 988	291 488	275 988
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	241 639	273 120	257 625
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	133 000	144 516	138 850
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	20 000	22 176	21 836
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	59 339	68 885	61 788
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	7 000	7 000	6 737
1.5	zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	22 300	30 543	28 414
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	12 875	13 894	13 894
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 474	4 474	4 469

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 534	32 811	32 811
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 168	32 567	32 567
2	Należności	366	260	260
3	Zobowiązania, z tego:	0	15	15
3.1	z tytułu kredytu	0		
II	Przychody	259 000	259 000	303 127
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	259 000	259 000	303 127
2.1	odsetki	700	700	4 474
2.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	479
2.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100	1 100	996
2.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	1 100	1 112
2.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255 600	255 600	295 461
2.6	inne	200	200	604
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
III	Koszty realizacji zadań	259 000	291 500	276 500
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154 113	172 346	167 129
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12 875	13 894	13 894
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7 000	7 000	6 737

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	3 400	3 380
3.2	Nagrody konkursowe	1 500	1 800	1 788
3.3	Pomoc socjalna	3 000	1 800	1 569
4	Środki z Unii Europejskiej	0		
5	Koszty własne	2	12	0
5.1	Zakup usług	2	2	0
5.2	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10	
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	85 000	98 248	88 228
6.1	dotacje inwestycyjne	85 000	98 248	88 228
7	Pozostałe, w tym:	10		
7.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10		
8	Umorzenia należności			130
9	Odpis aktualizujący należności			382
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 534	311	59 438
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 534	311	58 878
2	Należności	0		560
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	259 000	259 000	302 314
1	Pozostałe wpływy, w tym:	259 000	259 000	302 314
1.1	pozostałe odsetki	700	700	4 474
1.2	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	300	18
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100	1 100	996
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	1 100	1 112
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	255 600	255 600	295 461
1.6	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w	180	180	30
1.7	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20	20	71
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
II	Wydatki	259 000	291 500	275 988
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	154 113	172 346	167 129
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	12 875	13 894	13 894

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	7 000	7 000	6 737
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	3 400	3 380
3.2	Nagrody konkursowe	1 500	1 800	1 788
3.3	Pomoc socjalna	3 000	1 800	1 569
4	Wydatki bieżące (własne)	2	12	0
4.1	Zakup usług	2	2	0
4.2	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10	
5	Wydatki inwestycyjne	85 000	98 248	88 228
5.1	- dotacje inwestycyjne	85 000	98 248	88 228
6	Pozostałe wydatki, z tego:	10		
6.1	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10		
6.2	Inne zmniejszenia	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 534	311	58 878
1.1	- overnight (O/N)	134	11	8 878
1.2	- terminowe	1 400	300	50 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 490 000	1 705 000	1 559 396
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	787 000	907 000	773 146
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	610 000	705 000	693 316
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	65 000	65 000	64 968
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8 000	8 000	7 966

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	274 793	514 779	514 779
	z tego:			
1	Środki pieniężne	266 923	507 574	507 574
2	Należności	7 870	7 205	7 205
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	1 886 414	1 820 414	2 028 047
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140 000	140 000	140 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140 000	140 000	140 000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	140 000	140 000	140 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	657 914	591 914	591 914
2.1	- majątkowe	657 914	591 914	591 914
3	Pozostałe przychody, z tego:	1 088 500	1 088 500	1 296 133
3.1	odsetki	13 000	13 000	41 418
3.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958 500	958 500	1 107 980
3.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
3.4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			29 735
III	Koszty realizacji zadań	1 490 050	1 705 050	1 560 014
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703 000	798 000	786 250
1.1	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		500	500
1.2	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		797 500	785 750
2	Koszty własne	50	50	0
2.1	Pozostałe, z tego:	50	50	0
2.1.1	inne	50	50	0
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	787 000	907 000	773 146
3.1	dotacje inwestycyjne	787 000	907 000	773 146

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
3.1.1	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		798 000	690 246
3.1.2	dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		109 000	82 900
4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			618
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	671 157	630 143	982 812
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	663 287	622 938	951 408
2	Należności	7 870	7 205	13 519
3	Zobowiązania, z tego:	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			17 885

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 886 414	1 820 414	2 004 694
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	140 000	140 000	140 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	140 000	140 000	140 000
2	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	657 914	591 914	591 914
2.1	- majątkowe	657 914	591 914	591 914
3	Pozostałe wpływy, w tym:	1 088 500	1 088 500	1 272 780
3.1	pozostałe odsetki	13 000	13 000	41 418
3.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	958 500	958 500	1 107 980
3.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
3.4	wpływy z różnych dochodów	0		1 350
3.5	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		4 125
3.6	pozostałe (nieplanowane, a w tym inne zwiększenia)	0		907
II	Wydatki	1 490 050	1 705 050	1 560 860
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	703 000	798 000	786 250
1.1	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		500	500
1.2	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		797 500	785 750
2	Wydatki bieżące (własne)	50	50	0
2.1	Pozostałe, z tego:	50	50	0
2.1.1	inne	50	50	0
3	Wydatki inwestycyjne	787 000	907 000	774 511
3.1	- dotacje inwestycyjne	787 000	907 000	774 511
3.1.1	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		798 000	690 246
3.1.2	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		109 000	84 264
4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			100

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	663 287	622 938	951 408
1.1	- overnight (O/N)	663 287	622 938	951 408

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 000	25 000	24 225
1	Zajęcia sportowe dla uczniów	20 000	20 000	19 287
2	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 938

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	8 683	8 683	16 866
	z tego:			
1	Środki pieniężne	8 551	8 551	16 764
2	Należności	132	132	102
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
II	Przychody	19 000	19 000	25 556
1	Pozostałe przychody, z tego:	19 000	19 000	25 556
1.1	odsetki	500	500	962
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18 500	18 500	24 175
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			418
III	Koszty realizacji zadań	25 010	25 010	24 225
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 000	25 000	24 225
1.1	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		3 250	2 927
1.2	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 750	21 298
2	Koszty własne	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	inne	10	10	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 673	2 673	18 197
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 541	2 541	17 784
2	Należności	132	132	413
3	Zobowiązania, z tego:	0		0

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	19 000	19 000	25 245
1	Pozostałe wpływy, w tym:	19 000	19 000	25 245
1.1	pozostałe odsetki	500	500	962
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	18 500	18 500	24 175
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			107
II	Wydatki	25 010	25 010	24 225
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	25 000	25 000	24 225
1.1	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		3 250	2 927
1.2	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		21 750	21 298
2	Wydatki bieżące (własne)	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	inne	10	10	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 541	2 541	17 784
1.1	- overnight (O/N)	2 541	2 541	17 784

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	180 000	287 105	273 169
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	180 000	267 514	265 695
2	Finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z cyberbezpieczeństwem		19 591	7 474

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	22 671	22 672
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	22 671	22 672
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			
II	Przychody	180 000	264 434	264 708
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000	100 000	99 977
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000	100 000	99 977
2	Pozostałe przychody, z tego::	80 000	164 434	164 731
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70 000	132 000	132 000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000	10 000	10 000
2.3	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		19 393	19 394
2.4	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		465	510
2.5	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		186	191
2.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie lub depozyt		2 390	2 636
2.7	inne			
III	Koszty realizacji zadań	180 000	287 105	273 169
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180 000	267 514	265 695
2	Dotacje na realizację zadań bieżących		4 044	1 384
3	Koszty inwestycyjne w tym:		6 858	6 090
3.1	dotacje inwestycyjne		6 858	6 090
4	Pozostałe wydatki z tego:		8 689	
4.1	grupa wydatków bieżących jednostki		8 689	

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		14 211
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		11 753
2	Należności	0		2 480
3	Zobowiązania, z tego:	0		23
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	180 000	264 434	264 731
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	100 000	100 000	100 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	100 000	100 000	100 000
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80 000	164 434	164 731
2.1	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	70 000	132 000	132 000
2.2	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000	10 000	10 000
2.3	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		19 393	19 394
2.4	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim		465	510
2.5	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa		186	191
2.6	odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie lub depozyt		2 390	2 636
2.7	inne			
II	Wydatki	180 000	287 105	275 649
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	180 000	267 514	265 695
2	Dotacje na realizację zadań bieżących		4 044	3 163
3	Koszty inwestycyjne w tym:		6 858	6 790
3.1	dotacje inwestycyjne		6 858	6 790
4	Pozostałe wydatki z tego:		8 689	
4.1	grupa wydatków bieżących jednostki		8 689	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy	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		11 753
1.1	- overnight (O/N)	0		11 753
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 655 800	9 655 800	9 032 959
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 311 050	3 311 050	3 245 570
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 300 000	2 234 985	2 214 382
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	494 500	480 520	475 023
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	771 000	771 000	728 640
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9 142	9 142	8 571
1.3	Dodatki aktywizacyjne	120 000	140 000	138 591
1.4	Świadczenia integracyjne	120 000	165 000	163 908
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	50	65	50
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	740 000	740 000	590 304
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 036 692	5 078 332	4 696 547
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 450 931	3 453 071	3 255 922
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	345 093	345 093	283 488
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	172 547	251 734	251 079
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	550 000	550 000	538 947
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	80 000	79 500
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372 300	372 300	258 710
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277 461	277 461	271 708
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	30 000	30 000	28 779
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w art. 62 ust.1 i art. 64c ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000	250 000	250 000
3.8	- umorzenia pożyczek	6 000	5 500	1 059
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	34 523
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000	30 000	645
3.11	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20 000	20 000	19 604
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem, o którym mowa w art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		40 000	36 650
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 271	213 211	208 848
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500	14 500	13 287
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	158 471	158 471	158 471
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	40 300	40 240	37 090
5	Pozostałe zadania	309 787	309 212	266 455
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55 400	54 825	45 679
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19 700	19 531	15 831
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27 012	26 767	25 809
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	150 295	149 289	127 348
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	41 000	42 500	41 959

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	19
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 760	1 013
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 975	5 336
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 505	3 458
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	45 000	3 995	1 599
7	Inne zmniejszenia			23 637

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	24 241 340	24 241 340	23 420 083
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	16 184 340	16 184 340	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	Pozostałe	75 000	75 000	45 044
II	Przychody	9 542 047	9 542 047	10 354 998
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491 047	491 047	843 314
2	Składki i opłaty	8 200 000	8 200 000	8 391 812
3	Pozostałe przychody, z tego:	851 000	851 000	1 137 278
3.1	odsetki	751 000	751 000	837 196
3.2	inne	100 000	100 000	300 082
4	Inne zwiększenia			-17 406
III	Koszty realizacji zadań	9 655 800	9 655 800	9 032 959
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438 471	478 471	473 900
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 419 433	3 419 433	3 259 321
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	2 624 775	2 734 775	2 727 193
2.2	- pozostałe transfery	794 658	684 658	532 127
3	Środki z Unii Europejskiej	937 405	937 405	876 200
4	Koszty własne	4 735 554	4 641 554	4 223 409
4.1	Pozostałe, z tego:	4 735 554	4 641 554	4 223 409
4.1.1	- koszty poboru składki	41 000	42 500	41 959
4.1.2	- inne	4 694 554	4 599 054	4 181 450
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 042 880	1 029 820	1 023 700
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846 523	849 523	827 142
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 001 191	966 344	938 798

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 803 960	1 753 367	1 391 810
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372 300	372 300	258 710
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277 461	277 461	271 708
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.2.4.4	- umorzenia	9 400	8 905	4 477
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55 370	54 795	45 691
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19 700	19 531	15 847
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27 012	26 767	25 809
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135 395	127 376	107 695
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	19
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 760	1 013
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 975	5 439
4.1.2.4.12	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	155
4.1.2.4.13	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 142	9 142	8 571
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740 000	740 000	590 304
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	34 523
4.1.2.4.16	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000	3 995	1 599
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000	30 000	645
4.1.2.4.18	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20 000	20 000	19 604
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	124 937	178 937	176 492
5.1	dotacje inwestycyjne	0		
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
6	Inne zmniejszenia			23 637
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	24 127 587	24 127 587	24 742 122
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	16 365 587	16 365 587	8 913 270
2.1	Należności	7 832 000	7 832 000	15 884 135
2.1.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	7 712 000	7 712 000	15 713 996
2.1.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	7 700 000	7 700 000	15 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	70 000	70 000	55 282
3.1	Pozostałe	70 000	70 000	55 282

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody *	9 842 047	9 842 047	10 303 780
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	491 047	491 047	843 314
2	Składki i opłaty	8 200 000	8 200 000	8 349 853
3	Pozostałe wpływy, w tym:	1 151 000	1 151 000	1 437 278
3.1	pozostałe odsetki	751 000	751 000	837 196
3.2	inne	100 000	100 000	300 082
3.3	spłaty udzielonych pożyczek	300 000	300 000	
4	Inne zwiększenia			-26 664
II	Wydatki	9 646 300	9 646 300	8 964 431
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	438 471	478 471	473 900
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 419 433	3 419 433	3 259 321
2.1	- zasiłki i świadczenia obligacyjne	2 624 775	2 734 775	2 727 193
2.2	- pozostałe transfery	794 658	684 658	532 127
3	Środki z Unii Europejskiej	937 305	937 305	876 160
4	Wydatki bieżące (własne)	4 726 154	4 632 154	4 176 973
4.1	Pozostałe, z tego:	4 726 154	4 632 154	4 176 973
4.1.1	- związane z poborem składki	41 000	42 000	
4.1.2	- inne	4 685 154	4 590 154	4 176 973
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 042 880	1 029 820	1 023 700
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	846 523	849 523	827 142
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 001 191	966 344	938 798
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 794 560	1 744 467	1 387 333
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	372 300	372 300	258 710
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	277 461	277 461	271 708
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.2.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	55 370	54 795	45 691
4.1.2.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	19 700	19 531	15 847
4.1.2.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	27 012	26 767	25 809
4.1.2.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	135 395	127 376	107 695
4.1.2.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	19
4.1.2.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 760	1 013
4.1.2.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 975	5 439
4.1.2.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	155
4.1.2.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 142	9 142	8 571
4.1.2.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	740 000	740 000	590 304
4.1.2.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	34 523
4.1.2.4.15	- koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000	4 000	1 599
4.1.2.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000	30 000	645
4.1.2.4.17	- koszty programów, o których mowa w art. 31 ust.1 ustawy o ekonomii społecznej	20 000	20 000	19 604

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Wydatki inwestycyjne	124 937	178 937	176 492
6	Inne zmniejszenia			1 586

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	15 600 000	15 600 000	8 362 094
1.1	- overnight (O/N)	500 000	500 000	4 562 094
1.2	- terminowe	15 100 000	15 100 000	3 800 000

* w kol. „wykonanie” w poz. „spłaty udzielonych pożyczek” nie ujęto spłaty pożyczki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 300.000 tys. zł, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	247 518	247 518	113 430
1	Transfery na rzecz ludności	4 500	4 500	
2	Koszty własne	209 326	209 326	82 072
2.1	- pozostałe, z tego:	209 326	209 326	82 072
2.1.1	- koszty poboru składki	3 000	3 250	3 196
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6 326	6 326	6 054
2.1.3	- inne	200 000	199 750	72 822
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000	99 750	48 410
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	100 000	24 412
3	Koszty inwestycyjne	220	220	139
4	Przelewy redystrybucyjne	33 472	33 472	29 028
4.1	- różne przelewy	33 472	33 472	29 028
5	Inne zmniejszenia			2 190

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	3 770 880	3 770 880	3 493 853
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 154 540	3 154 540	2 755 513
2	Należności	741 499	741 499	831 319
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	720 709	720 709	697 880
3	Zobowiązania, z tego:	125 159	125 159	92 978
3.1	Pozostałe	125 159	125 159	92 978
II	Przychody	745 577	745 577	1 143 172
1	Składki i opłaty	600 000	600 000	639 283
2	Pozostałe przychody, z tego:	145 577	145 577	516 548
2.1	odsetki	142 757	142 757	342 888
2.2	inne przychody	2 820	2 820	173 660
3	Inne zwiększenia			-12 659
III	Koszty realizacji zadań	247 518	247 518	218 451
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	4 500	4 500	
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	4 500	4 500	
2	Koszty własne	209 326	209 326	82 072

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	Pozostałe, z tego:	209 326	209 326	82 072
2.1.1	- koszty poboru składki	3 000	3 250	3 196
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	6 326	6 326	6 054
2.1.3	- inne	200 000	199 750	72 822
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000	99 750	48 410
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	100 000	24 412
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	220	220	139
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33 472	33 472	29 028
4.1	- różne przelewy	33 472	33 472	29 028
5	Inne zmniejszenia			2 190
6	Odpis aktualizujący należności			105 021
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 268 939	4 268 939	4 418 574
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 649 272	3 649 272	3 483 855
2	Należności	745 826	745 826	1 069 507
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	725 036	725 036	729 603
3	Zobowiązania, z tego:	126 159	126 159	134 787
3.1	Pozostałe	126 159	126 159	134 787

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	747 820	747 820	1 074 641
1	Składki i opłaty	600 000	600 000	636 086
2	Pozostałe wpływy, w tym:	147 820	147 820	451 213
2.1	pozostałe odsetki	100 000	100 000	189 575
2.2	pozostałe wpływy z innych tytułów	47 820	47 820	261 638
3	Inne zwiększenia			-12 659
II	Wydatki	254 088	254 088	188 842
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	111 070	141 070	126 741
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu nie podlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	111 070	141 070	126 741
2	Wydatki bieżące (własne)	3 000	3 000	
2.1	Pozostałe, z tego:	3 000	3 000	

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1	- związane z poborem składki	3 000	3 000	
3	Wydatki inwestycyjne	220	220	139
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	220	220	139
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	33 472	33 472	29 028
4.1	- różne przelewy	33 472	33 472	29 028
5	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	6 326	6 326	5 806
5.1	wpłaty do budżetu państwa	6 326	6 326	5 806
6	Pozostałe wydatki, z tego:	100 000	70 000	24 412
6.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	100 000	70 000	24 412
7	Inne zmniejszenia			2 716

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 350 000	3 350 000	3 476 743
1.1	- overnight (O/N)	300 000	300 000	1 536 743
1.2	- terminowe	3 050 000	3 050 000	1 940 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	355 624	355 624	94 999
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	23 815	23 815	22 814
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	236 088	236 088	55 023
3	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości	95 721	95 721	17 162

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	499 878	499 878	560 247
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	110 294	110 294	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
II	Przychody	291 291	291 291	424 748
1	Pozostałe przychody, z tego:	291 291	291 291	424 748
1.1	odsetki	2 100	2 100	10 382
1.2	inne	289 191	289 191	414 366
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255 690	255 690	373 869
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26 018	26 018	38 364
1.2.3	inne przychody	483	483	1 616
1.2.4	inne zwiększenia	7 000	7 000	517
III	Koszty realizacji zadań	355 624	355 624	337 584
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230 000	230 000	43 346
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12 458	12 458	11 697
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12 458	12 458	11 697
3	Koszty własne	54 255	54 255	38 148
3.1	wynagrodzenia, z tego:	3 115	3 115	740
3.1.1	- bezosobowe	3 115	3 115	740
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	501	44
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	75	6
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	0
3.5	Zakup usług	20 000	20 000	17 225
3.6	Pozostałe, z tego:	30 562	30 562	20 133
3.6.1	prowinzje i opłaty bankowe i pocztowe	356	356	143

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170	1 170	1 163
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8 836	8 836	8 517
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20 000	20 000	10 297
3.6.5	szkolenie kadr	200	200	13
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	30 000	30 000	1 808
4.1	dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	1 808
5	Pozostałe, w tym:	28 911	28 911	242 584
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	242 584
5.1.1	umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500	15 500	52 129
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	84 238
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	435 545	435 545	647 411
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	45 961	45 961	186 865
2	Należności	220 000	220 000	268 237
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	3 963
3.1	pozostałe	416	416	3 963
4	Pozostałe środki obrotowe	170 000	170 000	196 273

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	284 291	284 291	285 562
1	Pozostałe wpływy, w tym:	284 291	284 291	285 562
1.1	pozostałe odsetki	2 100	2 100	10 324
1.2	Inne	282 191	282 191	275 239
1.2.1	z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	255 690	255 690	235 310
1.2.2	wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	26 018	26 018	38 364
1.2.3	inne przychody	483	483	1 564
II	Wydatki	326 713	326 713	262 155
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	230 000	230 000	205 995
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	12 458	12 458	11 962
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	12 458	12 458	11 962
3	Wydatki bieżące (własne)	54 255	54 255	34 889
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 115	3 115	739
3.1.1	- bezosobowe	3 115	3 115	739
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	501	501	45
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	75	6

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	0
3.5	Zakup usług	20 000	20 000	18 534
3.6	Pozostałe, z tego:	30 562	30 562	15 565
3.6.1	prowinzje i opłaty bankowe i pocztowe	356	356	143
3.6.2	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 170	1 170	1 174
3.6.3	pomoc postpenitencjarna	8 836	8 836	8 513
3.6.4	promowanie działalności funduszu	20 000	20 000	5 722
3.6.5	szkolenie kadr	200	200	13
4	Wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	9 309
4.1	- dotacje inwestycyjne	30 000	30 000	9 309

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	45 961	45 961	186 865
1.1	- overnight (O/N)	45 961	45 961	186 865

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	365 000	397 000	312 475
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	365 000	397 000	312 475
1.1	- wydatki bieżące	55 000	59 000	58 998
1.2	- wydatki inwestycyjne	208 000	226 000	141 478
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	102 000	112 000	111 998

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	44 682	122 773	122 772
	z tego:			
1	Środki pieniężne	40 682	121 158	121 158
2	Należności	4 000	1 615	1 615
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	Pozostałe	0		
II	Przychody	325 300	325 300	292 657
1	Pozostałe przychody, z tego:	325 300	325 300	292 657
1.1	odsetki	4 000	4 000	5 675
1.2	inne	321 300	321 300	286 982
1.2.1	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	321 000	321 000	279 077
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	312
1.2.3	- inne zwiększenia	0		7 593
III	Koszty realizacji zadań	365 000	397 000	313 929
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	55 000	59 000	58 998
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	208 000	226 000	141 478
2.1	dotacje inwestycyjne	208 000	226 000	141 478
3	Pozostałe, w tym:	102 000	112 000	113 452
3.1	Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	102 000	112 000	111 998
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 982	51 073	101 500
	z tego:			
1	Środki pieniężne	982	47 073	101 414
2	Należności	4 000	4 000	87
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	327 300	327 300	292 657
1	Pozostałe wpływy, w tym:	327 300	327 300	292 657
1.1	pozostałe odsetki	4 000	4 000	5 675
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	321 000	321 000	279 077
1.3	Wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	312
1.4	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	
II	Wydatki	367 000	399 000	312 475
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	55 000	59 000	58 998
2	Wydatki inwestycyjne	208 000	226 000	141 478
2.1	- dotacje inwestycyjne	208 000	226 000	141 478
3	Pozostałe wydatki, z tego:	104 000	114 000	111 998
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	102 000	112 000	111 998
3.2	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	982	47 073	101 414
1.1	- overnight (O/N)	300	300	21 414
1.2	- terminowe	682	46 773	80 000

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	368 000	368 000	99 610
1	Wydatki bieżące	368 000	368 000	99 610
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	365 000	365 000	98 428
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 181

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 540 076	1 540 076	1 829 752
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 305 308	1 305 308	1 594 117
2	Należności	235 788	235 788	236 867
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	1 020	1 020	1 231
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	1 020	1 020	1 231
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	647 630	647 630	382 577
1	Pozostałe przychody, z tego:	647 630	647 630	382 577
1.1	odsetki	5 000	5 000	105 699
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	642 630	642 630	60 240
1.3	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			216 683
1.4	wpływy z różnych dochodów			-45
III	Koszty realizacji zadań	368 000	368 000	99 610
1	Koszty własne	368 000	368 000	98 428
1.1	Zakup usług	3 000	3 000	1 181
1.2	Pozostałe, z tego:	365 000	365 000	98 428
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 000	365 000	98 428
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 819 706	1 819 706	2 112 720
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 428 179	1 428 179	2 093 066
2	Należności	392 547	392 547	21 143
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	1 020	1 020	1 489
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	1 020	1 020	1 489
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część C Dane w układzie kšowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	457 195	457 195	598 301
1	Pozostałe wpływy, w tym:	457 195	457 195	598 301
1.1	pozostałe odsetki	5 000	5 000	104 030
1.2	przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa	452 030	452 030	277 480
1.3	wpływy z różnych dochodów	165	165	108
II	Wydatki	368 000	368 000	99 611
1	Wydatki bieżące (własne)	368 000	368 000	99 611
1.1	Zakup usług	3 000	3 000	1 183
1.2	Pozostałe, z tego:	365 000	365 000	98 428
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	365 000	365 000	98 428

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 428 179	1 428 179	2 091 599
1.1	- terminowe	1 428 179	1 428 179	2 072 240

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	250 547	377 547	285 781
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	250 547	175 813	154 367
1.1	- koszty bieżące	123 635	110 819	113 122
1.2	- koszty inwestycyjne	126 912	64 994	41 245
2	Wpłata środków do Funduszu Pomocy		27 000	27 000
3	Zadania związane z informatyzacją państwa		174 734	104 414

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	93 776	124 983	164 071
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	93 776	124 983	124 984
2	Należności	0		42 062
3	Zobowiązania, z tego:	0		2 974
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			2 974
II	Przychody	178 643	278 643	227 812
1	Składki i opłaty	174 143	174 143	166 028
1.1	- opłaty ewidencyjne	169 334	169 334	161 057
1.2	- udostępnianie danych	4 800	4 800	4 971
1.3	- wpłaty z tytułu upomnień	9	9	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	4 500	104 500	61 783
2.1	odsetki	4 500	4 500	7 049
2.2	inne			733
2.3	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		100 000	54 002
III	Koszty realizacji zadań	250 547	377 547	285 781
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 273	3 273	38 095
2	Koszty własne	120 362	183 533	138 749
2.1	wynagrodzenia, z tego:	500	300	111
2.1.1	- bezosobowe	500	300	111
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	66	19
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	20	0
2.4	Zakup usług	119 156	181 759	137 243

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5	Pozostałe, z tego:	581	1 388	1 065
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136	1 000	838
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220	220	193
2.5.4	- szkolenia	100	29	13
2.5.5	- różnice kursowe	5	5	
2.5.6	- remonty	100	100	6
2.5.7	Podatek od towarów i usług (VAT)		14	13
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	126 912	163 741	81 938
4	Wpłata środków do Funduszu Pomocy		27 000	27 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21 872	26 079	106 102
	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 872	26 079	100 652
2	Należności	0		14 729
3	Zobowiązania, z tego:	0		9 279
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			9 279

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	178 643	278 643	227 181
1	Składki i opłaty	174 143	174 143	164 896
2	Odsetki od udzielonych pożyczek j.s.t.	4 500	4 500	
3	inne			8 284
4	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych		100 000	54 002
II	Wydatki	250 547	377 547	251 514
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 273	3 273	3 048
2	Wydatki bieżące (własne)	120 362	183 533	139 354
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	500	300	111
2.1.1	- bezosobowe	500	300	111
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	66	19
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	20	0
2.4	Zakup usług	119 156	181 759	138 154

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.5	Pozostałe, z tego:	581	1 388	1 070
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	136	1 000	852
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220	220	189
2.5.4	- szkolenia	100	29	13
2.5.5	- różnice kursowe	5	5	
2.5.6	- remonty	100	100	7
2.5.7	Podatek od towarów i usług (VAT)		14	8
3	Wydatki inwestycyjne	126 912	163 741	82 112
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	126 912	163 741	82 112
3.2	- dotacje inwestycyjne	0		
4	Wpłata środków do Funduszu pomocy		27 000	27 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	21 872	26 079	100 652
1.1	- overnight (O/N)	14 217	18 424	100 652
1.2	- terminowe	7 655	7 655	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	65 208	142 971	132 309
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	15 918	45 292	41 988
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	29 602	78 019	71 793
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 659	17 089	15 975
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 029	2 570	2 553

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2	27 879	31 005
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	37 392	39 206
2	Należności	0	114	1 478
3	Zobowiązania, z tego:	0	9 627	9 679
II	Przychody	65 208	115 180	107 545
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64 020	112 325	105 555
1.1	- bieżące	34 418	35 116	32 760
1.2	- majątkowe	29 602	77 209	72 795
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 188	2 833	1 982
2.1	odsetki	1 188	2 833	1 982
3	Inne zwiększenia		22	9
III	Koszty realizacji zadań	65 208	142 971	132 978
1	Koszty własne	35 606	64 952	61 186
1.1	wynagrodzenia, z tego:	19 921	20 145	18 995
1.1.1	- bezosobowe	233	486	467
1.1.2	- pozostałe	19 688	19 659	18 528
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	51	49
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	6	6
1.4	Zakup usług	8 554	15 536	13 609
1.5	Pozostałe, z tego:	7 090	29 213	27 858
1.5.1	- inne	7 090	29 213	27 858
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	89	86
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10	18	18
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 205	6 751	6 396
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30	3 550	3 532
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	66	66
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3 842	16 938	
1.6	Inne zmniejszenia			669
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	29 602	78 019	71 793
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29 602	78 019	71 793

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	2	88	5 572
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	88	3 390
2	Należności	0		3 061
3	Zobowiązania, z tego:	0		879
3.1	Pozostałe	0		879
4	Pozostałe środki obrotowe			

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	65 208	115 294	107 410
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	64 020	112 325	105 306
1.1	- bieżące	34 418	35 116	32 763
1.2	- majątkowe	29 602	77 209	72 543
2	Pozostałe wpływy, w tym:	1 188	2 833	1 982
2.1	pozostałe odsetki	1 188	2 833	1 982
3	Inne zwiększenia		136	122
II	Wydatki	65 208	152 598	143 226
1	Wydatki bieżące (własne)	35 606	69 045	65 035
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 921	20 160	19 021
1.1.1	- bezosobowe	233	499	481
1.1.2	- pozostałe	19 688	19 661	18 540
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	52	51
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	6	6
1.4	Zakup usług	8 554	16 093	14 149
1.5	Pozostałe, z tego:	7 090	32 734	31 138
1.5.1	- inne	7 090	32 734	31 138
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	193	190
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10	18	18
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 205	9 075	8 715
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30	3 550	3 532
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	68	67
1.5.1.6	- grupa wydatków bieżących	3 842	17 559	
1.6	Inne zmniejszenia			669
2	Wydatki inwestycyjne	29 602	83 553	78 191
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	29 602	83 553	78 191
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	4 670	22 819	19 807
02.01.2002	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	24 932	60 734	58 384

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	88	3 390
1.1	- overnight (O/N)	2	88	3 390
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 189	8 189	2 098
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenie jednostek	8 189	8 189	2 098
1.1	Koszty bieżące	1	1	
1.2	Koszty inwestycyjne	8 188	8 188	2 098

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 689	7 689	7 208
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 689	7 689	7 208
2	Należności	0		
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	500	500	457
1	Pozostałe przychody, z tego:	500	500	457
1.1	odsetki	100	100	457
1.2	środki otrzymane od jednostek	400	400	
III	Koszty realizacji zadań	8 189	8 189	2 098
1	Koszty własne	1	1	
1.1	Zakup usług	1	1	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	8 188	8 188	2 098
2.1	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8 188	8 188	2 098
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		5 567
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		5 567
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	500	500	457
1	Pozostałe wpływy, w tym:	500	500	457
1.1	pozostałe odsetki	100	100	457
1.2	środki otrzymane od jednostek	400	400	
II	Wydatki	8 189	8 189	2 098
1	Wydatki bieżące (własne)	1	1	
1.1	Zakup usług	1	1	
2	Wydatki inwestycyjne	8 188	8 188	2 098
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	8 188	8 188	2 098
2.1.1	wydatki inwestycyjne	8 188	8 188	2 098

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 581	145 332	93 429
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 285	6 799	1 847
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296	138 532	91 582

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	138 677	138 677
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	138 677	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		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	1 581	6 654	8 498
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 558	2 053	2 020
1.1	- bieżące	1 262	803	780
1.2	- majątkowe	296	1 250	1 239
2	Pozostałe przychody, z tego:	23	4 601	6 478
2.1	odsetki	23	3 785	5 661
III	Koszty realizacji zadań	1 581	145 332	93 429
1	Koszty własne	1 285	6 799	1 847
1.1	Zakup usług	16	82	82
1.2	Pozostałe, z tego:	1 269	6 717	1 765
1.2.1	- grupa wydatków bieżących	1 236	6 231	1 282
1.2.2	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	34	34
1.2.3	- zakup sprzętu uzbrojenia	23	451	449
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296	138 532	91 582
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296	138 532	91 582

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		53 746
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		53 746
2	Należności	0		
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	0		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	Pozostałe	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 581	6 654	8 498
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 558	2 053	2 020
1.1	- bieżące	1 262	803	780
1.2	- majątkowe	296	1 250	1 239
2	Pozostałe wpływy, w tym:	23	4 601	6 478
2.1	pozostałe odsetki	23	3 785	5 661
II	Wydatki	1 581	145 332	93 429
1	Wydatki bieżące (własne)	1 285	6 799	1 847
1.1	Zakup usług	16	82	82
1.2	Pozostałe, z tego:	1 269	6 717	1 765
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 236	6 231	1 282
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	34	34
1.2.3	zakup sprzętu uzbrojenia	23	451	449
2	Wydatki inwestycyjne	296	138 532	91 582
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296	138 532	91 582

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	79 196	122 693	103 754
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	19 359	39 809	32 855
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych PSP	59 837	82 884	70 899

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 232	31 872	41 972
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 288	22 928	29 812
2	Należności	8 944	8 944	9 666
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
3.1	Pozostałe	0		
II	Przychody	77 032	102 889	88 741
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76 736	100 508	84 567
1.1	- bieżące	19 482	24 355	19 223
1.2	- majątkowe	57 254	76 153	65 344
2	Pozostałe przychody, z tego:	296	2 381	3 224
2.1	odsetki	296	2 381	3 219
3	Inne zwiększenia			949
III	Koszty realizacji zadań	79 196	122 693	103 754
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7 441	12 935	11 808
2	Koszty własne	11 918	26 874	18 488
2.1	wynagrodzenia, z tego:	966	790	560
2.1.1	- bezosobowe	66	90	60
2.1.2	- pozostałe	900	700	500
2.2	Zakup usług	3 649	5 246	3 047
2.3	Pozostałe, z tego:	7 303	20 838	14 881
2.3.1	Inne z tego:	7 303	20 838	14 881
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6 680	20 222	14 881
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614	614	
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6	2	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	59 837	82 884	70 799
3.1	dotacje inwestycyjne	17 739	24 904	21 332
3.2	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42 098	57 980	49 467
4	Inne zmniejszenia			2 659

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	12 068	12 068	26 959
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 124	3 124	15 350
2	Należności	8 944	8 944	10 411
3	Zobowiązania, z tego:	0		2
3.1	Pozostałe	0		2

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	77 032	102 889	87 964
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	76 736	100 508	84 562
1.1	- bieżące	19 482	24 355	19 224
1.2	- majątkowe	57 254	76 153	65 338
2	Pozostałe wpływy, w tym:	296	2 381	3 224
2.1	pozostałe odsetki	296	2 381	3 219
3	Inne zwiększenia			179
II	Wydatki	79 196	122 693	102 426
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	7 441	12 935	11 808
2	Wydatki bieżące (własne)	11 918	26 874	19 689
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	966	790	560
2.1.1	- bezosobowe	66	90	60
2.1.2	- pozostałe	900	700	500
2.2	Zakup usług	3 649	5 246	3 048
2.3	Pozostałe, z tego:	7 303	20 838	16 081
2.3.1	Inne z tego:	7 303	20 838	16 081
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	6 680	20 222	16 081
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	614	614	
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6	2	
3	Wydatki inwestycyjne	59 837	82 884	70 830
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42 098	57 980	49 498
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9 206	7 563	3 528
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	32 892	50 417	45 970
3.2	- dotacje inwestycyjne	17 739	24 904	21 332
4	Inne zmniejszenia			100

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 124	3 124	15 350
1.1	- overnight (O/N)	3 124	3 124	15 350

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	8 400 507	8 687 132	7 574 899
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	200 000	119 300	105 701
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	75 582	112 398	90 695
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	3 600 000	3 481 731
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	47 000	47 000	40 717
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 500	4 500	1 924
6	Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących	20	20	5
7	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej	834 995	1 217 496	613 362
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	3 520	1 720	791
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	20 000	14 142	7 913
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	139 614	139 614	138 826
11	Zadania zlecane	900 000	734 006	712 889
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	4 500	4 500	2 356
13	Przelewy redystrybucyjne	1 851 470	1 911 448	1 908 383
14	Wydatki bieżące	521 788	584 667	411 998
14.1	- wynagrodzenia osobowe	92 793	96 142	95 696
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	3 209	3 209	1 463
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	16 858	16 815	15 577
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 456	2 449	1 869
14.5	- zakup usług	70 382	126 278	112 719
14.6	- pozostałe, z tego:	59 259	62 673	39 059
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 500	28 000	13 245
14.6.2	- inne	35 759	34 673	25 814
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276 441	276 441	144 973
14.8	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	390	660	643
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	45 318	44 121	15 901
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	2 200	2 200	625
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150 000	150 000	41 081

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 137 323	2 137 323	2 892 368
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	2 060 412	2 060 412	2 815 485
2	Należności	63 320	63 320	110 847
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 220	1 220	1 635
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	62 000	62 000	42 936
3	Zobowiązania, z tego:	29 500	29 500	81 225
3.1	Pozostałe	29 500	29 500	81 225
II	Przychody	7 921 343	8 207 968	8 471 489
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 277 198	1 277 198	1 141 671
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 253 500	1 253 500	1 105 964
1.1.1	- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	23 500	23 500	20 358
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000	1 080 000	1 044 524
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	150 000	150 000	41 081
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 003	13 003	31 733
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 695	10 695	3 974
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152 797	152 797	111 053
3	Składki i opłaty	6 101 093	6 387 718	6 741 511
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	5 902	5 902	8 415
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 902	5 902	8 415
5	Pozostałe przychody, z tego:	384 353	384 353	468 839
5.1	odsetki	78 735	78 735	218 464
5.2	inne	305 618	305 618	250 375
III	Koszty realizacji zadań	8 400 507	8 687 132	7 574 899
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 269 116	4 888 858	4 591 285
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309 224	239 224	225 322
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 224	239 224	225 322
3	Środki z Unii Europejskiej	72 347	105 427	86 335
4	Koszty własne	517 444	578 839	406 406
4.1	wynagrodzenia, z tego:	94 726	97 963	95 829
4.1.1	- osobowe	91 517	94 754	94 366
4.1.2	- bezosobowe	3 209	3 209	1 463

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586	16 580	15 367
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416	2 415	1 838
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 420	1 419	523
4.5	Zakup usług	67 665	122 151	108 739
4.6	Pozostałe, z tego:	334 631	338 311	184 110
4.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	23 500	28 000	13 245
4.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	3 202	5 327	3 569
4.6.3	- inne	31 098	27 883	21 680
4.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	276 441	276 441	144 973
4.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390	660	643
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	380 906	945 093	356 589
5.1	dotacje inwestycyjne	338 566	902 937	342 642
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1 851 470	1 911 448	1 908 383
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328 600	335 071	333 908
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8 215	8 377	8 348
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 477 712	1 529 756	1 527 928
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36 943	38 244	38 199
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		18 243	579
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)*	1 703 477	1 702 280	3 804 860
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 618 919	1 618 919	3 721 922
2	Należności	81 250	81 250	97 233
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 150	1 150	1 735
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	80 000	50 753
3	Zobowiązania, z tego:	41 000	41 000	76 513
3.1	Pozostałe	41 000	41 000	76 513

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	7 659 073	7 945 698	8 276 062
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 277 198	1 277 198	1 141 671
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 253 500	1 253 500	1 105 964
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 003	13 003	31 733
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 695	10 695	3 974
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	152 797	152 797	111 053
3	Składki i opłaty	6 112 451	6 399 076	6 742 981
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	5 902	5 902	8 415
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	5 902	5 902	8 415
5	Pozostałe wpływy, w tym:	110 725	110 725	271 942
5.1	pozostałe odsetki	18 735	18 735	181 725
5.2	inne	91 990	91 990	90 216
II	Wydatki	8 100 566	8 382 691	7 369 625
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 269 116	4 888 858	4 591 749
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	309 224	239 224	225 322
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 224	239 224	225 322
3	Środki z Unii Europejskiej	72 347	108 077	90 915
4	Wydatki bieżące (własne)	217 503	273 441	196 176
4.1	Wynagrodzenia, z tego:	94 726	104 997	102 895
4.1.1	- osobowe	91 517	101 788	101 133
4.1.2	- bezosobowe	3 209	3 209	1 762
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 586	16 588	16 565
4.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416	2 416	2 152
4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 420	1 420	598
4.5	Zakup usług	67 665	114 150	51 843
4.6	Pozostałe, z tego:	34 690	33 870	22 123
4.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	3 202	5 327	2 302
4.6.2	- inne	31 488	28 543	19 820
5	Wydatki inwestycyjne	380 906	943 400	356 500

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	42 340	40 463	13 859
5.2	- dotacje inwestycyjne	338 566	902 937	342 641
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	1 851 470	1 911 448	1 908 383
6.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	328 600	335 071	333 908
6.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	8 215	8 377	8 348
6.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 477 712	1 529 756	1 527 928
6.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	36 943	38 244	38 199
7	Środki na realizację zadań bieżących przekazywane innym podmiotom		18 243	579

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 618 919	1 618 919	3 716 348
1.1	- overnight (O/N)	315 419	315 419	916 348
1.2	- terminowe	1 303 500	1 303 500	2 800 000

*Stan funduszu na koniec 2023 roku kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 45.318 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2023 roku kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 44.121 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2023 roku kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 15.901 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20	20	
1	Udzielanie wsparcia organizacjom pożytku publicznego	20	20	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	177	177	180
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	177	177	180
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.2	Pozostałe	0		
II	Przychody	90	90	82
1	Pozostałe przychody, z tego:	90	90	82
1.1	odsetki	10	10	13
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego*	80	80	69
III	Koszty realizacji zadań	20	20	
1	Koszty własne	20	20	
1.1	Pozostałe, z tego:	20	20	
1.1.1	inne	20	20	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	247	247	262
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	247	247	262
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
3.2	Pozostałe	0		

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	90	90	82
1	Pozostałe wpływy, w tym:	90	90	82
1.1	pozostałe odsetki	10	10	13
1.2	środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: niewydatkowane przez organizacje, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, wykorzystane przez organizacje niezgodnie z przeznaczeniem, przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, nieuwzględnionej w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego*	80	80	69
II	Wydatki	20	20	
1	Wydatki bieżące (własne)	20	20	
1.1	Pozostałe, z tego:	20	20	
1.1.1	inne	20	20	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	247	247	262
1.1	- overnight (O/N)	0		262
1.2	- terminowe	247	247	

* Kol. "wykonanie" może obejmować również środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	40 200	40 200	30 911
1	Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych	1 200	1 200	1 172
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	1 184
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5 000	5 000	4 654
4	Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększenia kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich	1 500	1 500	1 187
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	31 000	31 000	22 713

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	13 174	13 174	14 561
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	13 153	13 153	14 221
3	Należności	21	21	341
	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	54 032	54 032	41 562
1	Pozostałe przychody, z tego:	54 032	54 032	41 320
1.1	odsetki	1 529	1 529	1 802
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 800	12 800	14 519
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 703	39 703	25 000

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	40 200	40 200	30 911
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40 200	40 200	30 911
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	27 006	27 006	25 212
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	26 985	26 985	24 656
2	Należności	21	21	556
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	54 032	54 032	41 741
1	Pozostałe wpływy, w tym:	54 032	54 032	41 741
1.1	pozostałe odsetki	1 529	1 529	1 791
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	12 800	12 800	14 519
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 703	39 703	25 000
II	Wydatki	40 200	40 200	31 306
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	40 200	40 200	31 305

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	26 985	26 985	24 656
1.1	- terminowe	26 985	26 985	20 480

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	74 964	81 744	81 550
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	74 964	81 744	81 550

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	25 071	30 635	30 635
	z tego:			
1	Środki pieniężne	25 071	30 635	30 635
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	Pozostałe	0		
II	Przychody	49 893	51 109	53 613
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, z tego:	9 893	11 109	13 613
3.1	odsetki	1 800	1 800	738
3.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8 093	9 309	12 875
III	Koszty realizacji zadań	74 964	81 744	81 550
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74 964	81 744	81 550
2	Środki z Unii Europejskiej	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		2 698
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		2 698
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	49 893	51 109	53 613
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000	40 000	40 000
2.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
3	Pozostałe wpływy, w tym:	9 893	11 109	13 613
3.1	pozostałe odsetki	1 800	1 800	738
3.2	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	8 093	9 309	12 875
II	Wydatki	74 964	81 744	81 550
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	74 964	81 744	81 550

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		2 698
1.1	- overnight (O/N)	0		2 698
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19 453 287	21 421 764	21 370 360
1	Emerytury rolnicze	14 176 146	16 073 710	16 054 078
2	Renty rolnicze	3 908 417	4 132 386	4 129 368
3	Zasiłki macierzyńskie	145 951	118 959	116 743
4	Zasiłki pogrzebowe	260 000	189 993	170 323
5	Pozostałe świadczenia	962 773	906 716	899 848

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	175 039	207 872	207 872
1	- środki pieniężne	402 822	389 586	389 587
2	- należności	169 434	137 188	137 188
3	- zobowiązania, z tego:	397 217	318 902	318 902
3.1	- niewymagalne	397 217	318 902	318 902
3.2	- wymagalne			
II	Przychody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 601 049	23 777 877	23 770 333
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22 724 129	24 906 638	24 898 082
1	Dotacja z budżetu państwa	19 878 144	21 878 144	21 877 374
2	Składki (przypis)	1 610 669	1 778 943	1 773 413
3	Pozostałe przychody (przypis)	53 856	73 109	72 794
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 123 080	1 128 761	1 127 749
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58 380	47 584	46 697
5.1	- odpis z funduszu składowego	58 380	47 584	46 697
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		97	55
III	Koszty			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 991 922	23 963 124	23 912 964
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23 115 002	25 091 885	25 040 714
1	Transfery na rzecz ludności	20 576 367	22 550 550	22 498 144
1.1	emerytury i renty rolnicze	18 084 563	20 206 096	20 183 446
1.2	- zasiłki pogrzebowe	260 000	189 993	170 323
1.3	- zasiłki macierzyńskie	145 951	118 959	116 743
1.4	- pozostałe świadczenia	962 773	906 716	899 848
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 123 080	1 128 761	1 127 749
1.6	- odsetki		25	34

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe, w tym:	770 553	770 553	770 553
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	770 553	770 553	770 553
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 766 582	1 769 185	1 768 415
4	Inne koszty	1 500	1 500	3 547
5	Przeciwdziałanie COVID-19		97	55
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-215 834	22 625	65 241
	w tym:			
1	- środki pieniężne	8 724	300 041	274 987
2	- należności	203 294	95 403	141 369
3	- zobowiązania, z tego:	427 852	372 819	351 114
3.1	- niewymagalne	427 852	372 819	351 114
3.2	- wymagalne			

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody			
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 567 189	23 819 662	23 761 111
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	22 690 269	24 948 423	24 810 485
1	Dotacja z budżetu państwa	19 878 144	21 878 144	21 877 374
2	Składki	1 594 562	1 788 837	1 791 819
3	Inne wpłaty		97	55
3.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		97	55
4	Pozostałe	36 103	105 000	45 886
5	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 123 080	1 128 761	1 049 373
6	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	58 380	47 584	45 977
6.1	- odpis z funduszu składkowego	58 380	47 584	45 977
II	Wydatki			
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	21 961 287	23 909 207	23 791 263
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	23 084 367	25 037 968	24 919 013
1	Emerytury i renty	18 069 805	20 165 905	20 139 191
2	Zasiłki pogrzebowe	260 000	187 808	170 323
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	948 396	896 700	826 234
3.1	odsetki		25	34
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 123 080	1 128 761	1 127 750
5	Odpis na fundusz administracyjny	770 553	770 553	770 553
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 766 582	1 769 185	1 768 125
7	Zasiłki macierzyńskie	145 951	118 959	116 783
8	Przeciwdziałanie COVID-19		97	55

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24 Część D Dane uzupełniające

Poz.	Wyszczególnienie	Rok 2023			
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	jednostki
1	2	3	4	5	6
1	Ściągalność składek	99,0	99,0	101,0	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	1 386	1 621	1 612	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 514	1 756	1 755	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	1 446	1 548	1 551	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	1 516	1 620	1 626	zł
6	Liczba emerytur	780	763	762	tys.
7	Liczba rent	215	213	212	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66 399	66 399	64 545
1	Koszty własne	58 699	63 499	61 736
2	Koszty inwestycyjne	7 700	2 900	2 809

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 032	7 032	8 217
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 993	7 993	9 106
2	Należności	100	100	213
3	Zobowiązania, z tego:	990	990	1 089
3.1	Pozostałe	990	990	1 089
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	0		
II	Przychody	58 406	58 406	58 582
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13 656	13 656	13 656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13 656	13 656	13 656
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	44 420	44 420	44 420
2.1	Odpis z funduszu składkowego	44 420	44 420	44 420
3	Pozostałe przychody, z tego:	330	330	506
3.1	odsetki	330	330	505
3.2	inne			1
III.	Koszty realizacji zadań	66 399	66 399	64 545
1	Koszty własne	58 699	63 499	61 736
1.1	Zakup usług	55 430	60 230	58 774
1.2	Pozostałe, z tego:	3 269	3 269	2 962
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	96	96	95
1.2.2	- inne	3 173	3 173	2 867
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700	2 900	2 809
2.1	dotacje inwestycyjne	7 700	2 900	2 809

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	-961	-961	2 255
	z tego:			
1.	Środki pieniężne	0		2 536
2.	Należności	100	100	5
3.	Zobowiązania, z tego:	894	894	273
3.1	Pozostałe	894	894	273
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4.	Pozostałe środki obrotowe	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	58 406	58 406	58 771
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	13 656	13 656	13 656
1.1	dla państwowego funduszu celowego	13 656	13 656	13 656
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	44 420	44 420	44 420
2.1	Odpis z funduszu składowego	44 420	44 420	44 420
3	Pozostałe wpływy, w tym:	330	330	695
3.1	pozostałe odsetki	330	330	505
3.2	inne	0		190
II	Wydatki	66 399	66 399	65 340
1	Wydatki bieżące (własne)	58 699	63 499	62 525
1.1	Zakup usług	55 430	60 230	59 578
1.2	Pozostałe, z tego:	3 269	3 269	2 947
1.2.1	- inne	3 269	3 269	2 947
2	Wydatki inwestycyjne	7 700	2 900	2 814
2.1	- dotacje inwestycyjne	7 700	2 900	2 814

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	949 605	968 560	938 335
1	Koszty własne	949 605	968 560	938 335

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	38 693	52 186	52 186
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	134 133	163 802	163 802
2	Należności	3 598	3 285	3 285
3	Zobowiązania, z tego:	69 392	84 271	84 271
3.1	Pozostałe	69 392	84 271	84 271
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075	2 362	2 362
II	Przychody	932 840	943 443	947 155
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	852 559	852 559	852 559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno - rentowego	770 553	770 553	770 553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82 006	82 006	82 006
2	Pozostałe przychody, z tego:	80 281	90 884	94 596
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73 723	84 326	83 995
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69 716	80 319	79 737
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41 639	52 242	51 629
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28 077	28 077	28 109
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4 007	4 007	4 257
2.2	odsetki	3146	3146	4 723
2.3	inne	3 412	3 412	5 879
III	Koszty realizacji zadań	1 000 891	1 019 846	989 077
1	Koszty własne	949 605	968 560	938 335
1.1	wynagrodzenia, z tego:	512 436	520 206	515 987
1.1.1	- osobowe	486 584	495 917	494 193
1.1.2	- bezosobowe	25 852	24 289	21 793
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 152	83 631	82 315
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 448	9 746	8 814
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 446	1 533	1 202
1.5	Zakup usług	241 130	244 882	232 229

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Pozostałe, z tego :	102 993	108 562	97 789
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	34 963	34 963	31 906
1.6.2	- inne	68 030	73 599	65 882
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	51 286	51 286	49 711
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 951	23 951	22 376
2.2	Fundusz Motywacyjny	27 335	27 335	27 335
3	Pozostałe, w tym:	0		1 031
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-29 358	-24 217	10 264
	z tego:			
1	Środki pieniężne	55 918	74 770	111 917
2	Należności	3 598	3 285	1 324
3	Zobowiązania, z tego:	68 041	81 670	79 843
3.1	Pozostałe	68 041	81 670	79 843
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000	1 000	3 704

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	932 840	943 443	945 961
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	852 559	852 559	852 559
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	770 553	770 553	770 553
1.2	Odpis z funduszu składowego	82 006	82 006	82 006
2	Pozostałe wpływy, w tym:	80 281	90 884	93 402
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	73 723	84 326	83 404
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	69 716	80 319	79 153
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	41 639	52 242	51 629
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	28 077	28 077	27 525
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	4 007	4 007	4 251
2.2	pozostałe odsetki	3 146	3 146	4 720
2.3	inne	3 412	3 412	5 279

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Wydatki	1 011 055	1 032 475	997 765
1	Wydatki bieżące (własne)	926 948	948 368	923 419
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	512 388	520 112	513 245
1.1.1	- osobowe	486 542	495 875	491 448
1.1.2	- bezosobowe	25 846	24 237	21 797
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 756	84 235	82 570
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 536	9 834	8 849
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 446	1 533	1 139
1.5	Zakup usług	241 079	247 230	238 174
1.6	Pozostałe, z tego:	79 743	85 424	79 442
1.6.1	- inne	79 743	85 424	79 442
2	Wydatki inwestycyjne	33 180	33 180	26 546
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33 180	33 180	26 546
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	50 927	50 927	47 801
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 592	23 592	20 466
3.2	Fundusz Motywacyjny	27 335	27 335	27 335

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 351 842	2 351 842	2 258 127
1	Emerytury pomostowe	2 351 654	2 351 654	2 258 058
2	Pozostałe świadczenia	188	188	70

Część B. Plan i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	133 744	133 744	159 737
1	Środki pieniężne	142 454	142 454	177 298
2	Ulokowane środki finansowe	0		
3	Należności	20 290	20 290	17 018
4	Zobowiązania	29 000	29 000	34 579
II	Przychody	2 244 690	2 244 690	2 288 204
1	Dotacja z budżetu państwa	1 842 648	1 842 648	1 842 648
2	Składki	392 643	392 643	427 326
3	Inne wpłaty	0		
4	Pozostałe przychody	9 399	9 399	17 171
5	Pozostałe zwiększenia	0		1 059
III	Koszty	2 358 957	2 358 957	2 265 701
1	Transfery na rzecz ludności	2 351 842	2 351 842	2 258 127
1.1	Emerytury pomostowe	2 351 654	2 351 654	2 258 058
1.2	Pozostałe świadczenia	188	188	70
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 829	4 829	4 829
3	Pozostałe zmniejszenia	2 286	2 286	2 745
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	19 477	19 477	182 240
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	25
2	Ulokowane środki finansowe	0		205 784
3	Należności	22 800	22 800	15 469
4	Zobowiązania	33 323	33 323	39 038

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	2 240 133	2 240 133	2 284 926
1	Dotacja z budżetu państwa	1 842 648	1 842 648	1 842 648
2	Składki	388 717	388 717	426 519
3	Inne wpłaty	0		
4	Pozostałe wpływy	8 768	8 768	15 758
II	Wydatki	2 352 587	2 352 587	2 256 512
1	Transfery na rzecz ludności	2 347 758	2 347 758	2 251 683
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 829	4 829	4 829
3	Pozostałe wydatki	0		

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	354 550 840	355 389 512	352 457 576
1	Emerytury	256 213 871	257 285 686	256 720 150
2	Renty	53 903 330	53 628 151	53 666 677
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	9 113 565	9 155 601	9 146 175
4	Zasiłki chorobowe	16 758 675	16 758 675	15 703 589
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	18 144 750	18 144 750	16 936 922
6	Prewencja rentowa	302 237	302 237	179 623
7	Prewencja wypadkowa	114 412	114 412	104 442

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	9 027 739	9 027 739	9 027 739
1	Środki pieniężne	4 441 876	4 441 876	4 441 876
2	Należności	14 646 072	14 646 072	14 646 072
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 060 209	10 060 209	10 060 209
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	362 281 381	363 120 053	366 448 016
1	Dotacja z budżetu państwa	57 634 776	57 634 776	51 652 297
2	Składki (przypis) ¹⁾	295 239 600	296 078 272	302 772 732
2.1	- fundusz emerytalny	183 535 500	184 056 860	188 325 349
2.2	- fundusz rentowy	76 876 645	77 095 025	78 914 285
2.3	- fundusz chorobowy	23 028 801	23 094 218	23 544 275
2.4	- fundusz wypadkowy	11 798 654	11 832 169	11 988 823
3	Wpłaty z OFE	6 961 905	6 961 905	7 640 934
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Inne wpłaty	0		
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0		
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0		
7	Pozostałe przychody (przypis)	2 445 075	2 445 075	4 316 414
7.1	- fundusz emerytalny	1 706 640	1 706 640	2 854 813
7.2	- fundusz rentowy	536 974	536 974	987 643

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
7.3	- fundusz chorobowy	111 658	111 658	224 956
7.4	- fundusz wypadkowy	89 803	89 803	249 003
8	Pozostałe zwiększenia	25	25	65 639
8.1	- różnice kursowe	25	25	23
8.2	- inne	0		65 615
III	Koszty	365 397 637	366 236 309	365 304 630
1	Transfery na rzecz ludności	354 134 191	354 972 863	352 083 675
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	319 230 766	320 069 438	319 533 001
1.2	Pozostałe świadczenia	34 903 425	34 903 425	32 550 674
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
2	Koszty bieżące	5 600 810	5 600 810	5 462 405
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 170 243	5 170 243	5 170 243
2.2	Prewencja rentowa	302 237	302 237	179 623
2.3	Prewencja wypadkowa	114 412	114 412	104 442
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	8 918	8 918	8 096
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3 635 056	3 635 056	3 429 523
4	Pozostałe zmniejszenia	2 027 580	2 027 580	4 329 028
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	2 027 480	2 027 480	4 295 915
4.2	- różnice kursowe	100	100	360
4.3	- inne	0		32 753
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5 911 483	5 911 483	10 171 124
1	Środki pieniężne	1 993 607	1 993 607	5 319 142
2	Należności	14 107 151	14 107 151	16 320 418
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	10 189 275	10 189 275	11 468 436
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	360 217 720	361 056 392	361 358 835
1	Dotacja z budżetu państwa	59 752 297	59 752 297	51 676 267
2	Składki ¹⁾	292 287 204	293 125 876	300 561 958
3	Wpłaty z OFE	6 961 905	6 961 905	7 640 934

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Inne wpłaty	0		
7	Pozostałe wpływy	1 216 314	1 216 314	1 479 677
II	Wydatki	362 665 989	363 504 661	360 542 697
1	Transfery na rzecz ludności	353 467 255	354 305 927	351 644 830
2	Wydatki bieżące	5 574 432	5 574 432	5 448 509
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 170 243	5 170 243	5 170 243
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	390 271	390 271	278 266
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.4	Pozostałe wydatki	8 918	8 918	
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	3 624 302	3 624 302	3 449 357

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	359 735 001	360 573 673	357 635 916
1	Fundusz emerytalny	256 183 364	257 297 090	256 660 901
1.1	Emerytury	255 122 961	256 236 687	255 677 161
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1 058 610	1 058 610	981 204
1.3	Pozostałe świadczenia	1 793	1 793	2 536
2	Fundusz rentowy	61 623 309	61 609 126	61 346 520
2.1	Renty	49 758 661	49 744 050	49 810 320
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 090 910	1 048 999	1 042 989
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	8 861 480	8 903 819	8 895 044
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 607 829	1 607 829	1 416 749
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
2.5	Pozostałe świadczenia	2 192	2 192	1 795
2.6	Prewencja rentowa	302 237	302 237	179 623
3	Fundusz chorobowy	30 887 516	30 887 516	28 917 428
3.1	Zasiłki chorobowe	15 950 540	15 950 540	14 906 040
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10 311 779	10 311 779	9 538 297
3.3	Zasiłki opiekuńcze	1 784 280	1 784 280	1 648 278
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	2 828 575	2 828 575	2 812 740
3.5	Pozostałe świadczenia	3 425	3 425	3 978
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	8 917	8 917	8 096
4	Fundusz wypadkowy	5 865 569	5 604 698	5 540 823
4.1	Renty	4 144 669	3 884 101	3 856 357
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	252 085	251 782	251 131
4.3	Zasiłki chorobowe	808 135	808 135	797 549
4.4	Jednorazowe odszkodowania	367 910	367 910	354 631
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	176 093	176 093	175 206
4.6	Pozostałe świadczenia	2 264	2 264	1 508
4.7	Prewencja wypadkowa	114 412	114 412	104 442
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 170 243	5 170 243	5 170 243
6	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	

¹⁾ Łączna kwota składek zawiera część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzanej do FRD²⁾ Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.z 2024 r. poz. 497).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	25 095 800	46 121 800	45 178 322
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	4 652 000	4 743 997	4 359 437
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 010 000	1 142 396	956 677
1.1.1	- programy rządowe	5 000	2 000	2 000
1.1.2	- programy resortowe	1 005 000	1 140 396	954 677
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 600 000	3 561 601	3 362 760
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	87 805	86 869	81 760
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	5 550 000	5 588 399	5 585 025
2.1	- w tym: koszty obsługi	135 366	136 302	136 223
3	Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14 800 000	35 690 000	35 138 457
3.1	- w tym: koszty obsługi	73 632	177 562	174 819
4	Koszty programów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o ekonomii społecznej	2 000	2 000	1 969
5	Pozostałe zadania	91 800	97 404	93 433
5.1	- pobór składki na FS przez ZUS	59 500	61 000	60 831
5.2	- zwroty nadpłat	7 000	15 800	15 558
5.3	- koszty obsługi zadań	25 250	20 603	17 044
5.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	0

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-10 322 854	-10 322 854	-9 174 352
1	z tego: Środki pieniężne	9 181 414	9 181 414	10 195 376
2	Należności	0		134 540
3	Zobowiązania, z tego:	19 504 268	19 504 268	19 504 268
3.1	Pozostałe	19 504 268	19 504 268	19 504 268
II	Przychody	17 397 417	24 413 417	24 768 980
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963	2 636 963	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963	2 636 963	2 636 963
2	Składki i opłaty	11 900 000	11 900 000	12 166 278

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 860 454	2 996 454	3 085 740
3.1	odsetki	400 000	400 000	449 350
3.2	danina solidarnościowa	2 460 454	2 460 454	2 248 395
3.3	inne		136 000	387 995
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		6 880 000	6 880 000
4.1	- bieżące		6 880 000	6 880 000
III	Koszty realizacji zadań	25 095 800	46 121 800	45 178 322
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882 000	934 000	880 193
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23 653 197	44 439 267	43 693 441
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 512 195	3 474 732	3 281 000
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5 414 634	5 452 097	5 448 803
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14 726 368	35 512 438	34 963 638
3	Koszty własne	390 603	498 137	486 235
3.1	Pozostałe, z tego:	390 603	498 137	486 235
3.1.1	- koszty poboru składki	59 500	61 000	60 831
3.1.2	- inne	331 103	437 137	425 404
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	15 800	15 558
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25 250	20 603	17 044
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	0
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	87 805	86 869	81 760
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135 366	136 302	136 223
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73 632	177 562	174 819
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	130 000	210 396	78 453
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000	210 396	78 453
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)	-18 021 237	-32 031 237	-29 583 694
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 183 031	173 031	2 620 610
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	19 204 268	32 204 268	32 204 303
3.1	Pozostałe	19 204 268	32 204 268	32 204 303

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	17 397 417	24 413 417	24 843 271
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	2 636 963	2 636 963	2 636 963
1.1	dla państwowego funduszu celowego	2 636 963	2 636 963	2 636 963
2	Składki i opłaty	11 900 000	11 900 000	12 105 446
3	Pozostałe wpływy, w tym:	2 860 454	2 996 454	3 220 861
3.1	pozostałe odsetki	400 000	400 000	583 935
3.2	danina solidarnościowa	2 460 454	2 460 454	2 248 896
3.3	inne		136 000	388 030
4	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:		6 880 000	6 880 000
4.1	- bieżące		6 880 000	6 880 000
II	Wydatki *	25 395 800	46 421 800	45 116 240
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	882 000	934 000	879 055
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	23 653 197	44 439 267	43 693 441
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 512 195	3 474 732	3 281 000
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	5 414 634	5 452 097	5 448 803
2.3	- dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów	14 726 368	35 512 438	34 963 638
3	Wydatki bieżące (własne)	390 603	498 137	425 378
3.1	Pozostałe, z tego:	390 603	498 137	425 378
3.1.1	- związane z poborem składki	59 500	61 000	
3.1.2	- inne	331 103	437 137	425 378
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	15 800	15 558
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	25 250	20 603	17 019
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	1	0
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	87 805	86 869	81 760
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	135 366	136 302	136 223
3.1.2.8	- koszty obsługi wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów	73 632	177 562	174 819
4	Wydatki inwestycyjne	130 000	210 396	78 366
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	130 000	210 396	78 366
5	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	40 000	40 000	40 000
5.1	- odpis na Fundusz Dostępności	40 000	40 000	40 000
6	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	300 000	300 000	

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	19 204 268	32 204 268	32 204 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	19 204 268	32 204 268	32 204 268
	- sektora finansów publicznych	19 204 268	32 204 268	32 204 268

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 183 031	173 031	2 620 249
1.1	- overnight (O/N)	1 053 031	43 031	2 620 249
1.2	- terminowe	130 000	130 000	

* w kol. „wykonanie” w poz. „Spłata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)” nie ujęto spłaty raty pożyczki do Funduszu Pracy w kwocie 300.000 tys. zł, na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.)

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	671 360
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	800 000	800 000	671 360
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	57 900	205 161	212 198
	z tego:			
1	Środki pieniężne	57 900	205 161	205 161
2	Należności	0		7 037
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	750 005	750 005	820 100
1	Składki i opłaty	531 038	531 038	550 957
1.1	- opłata paliwowa	296 746	296 746	319 975
1.2	- opłata emisyjna	120 300	120 300	115 494
1.3	- opłata zastępcza	100 072	100 072	113 133
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13 920	13 920	2 355
2	Pozostałe przychody, z tego:	78 657	78 657	144 056
2.1	odsetki	480	480	12 584
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24 882	24 882	58 404
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 865	52 865	70 043
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430	430	3 025
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140 310	140 310	125 087
III	Koszty realizacji zadań	807 905	955 166	826 521
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	671 360
2	Koszty własne	5	5	
2.1	Zakup usług	5	5	

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7 900	155 161	155 161
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7 900	155 161	155 161
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	0	205 777
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		193 106
2	Należności	0		12 671
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	750 005	750 005	820 100
1	Składki i opłaty	531 038	531 038	550 957
1.1	- opłata paliwowa	296 746	296 746	319 975
1.2	- opłata emisyjna	120 300	120 300	115 494
1.3	- opłata zastępcza	100 072	100 072	113 133
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	13 920	13 920	2 355
2	Pozostałe wpływy, w tym:	78 657	78 657	144 056
2.1	pozostałe odsetki	480	480	12 584
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	24 882	24 882	58 404
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52 865	52 865	70 043
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	430	430	3 025
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	140 310	140 310	125 087
II	Wydatki	807 905	955 166	832 155
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	800 000	800 000	676 994
2	Wydatki bieżące (własne)	5	5	
2.1	Zakup usług	5	5	
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	7 900	155 161	155 161
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	7 900	155 161	155 161

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		193 106
1.1	- overnight (O/N)	0		193 106
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 950 201	1 950 000
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa	600 000	1 950 000	1 950 000
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	885 233	2 120 079	2 120 079
	z tego:			
1	Środki pieniężne	885 233	2 120 079	2 120 079
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	1 444 728	1 808 279	2 231 291
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 444 728	1 808 279	2 231 291
1.1	odsetki	44 000	86 903	152 018
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 400 728	1 721 376	2 079 259
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453 124	654 568	789 875
1.2.2	- wpływy z dywidend	943 961	1 063 165	1 289 207
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3 643	3 643	177
1.3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15
III	Koszty realizacji zadań	600 201	1 950 201	1 950 000
1	Koszty własne	600 201	1 950 201	1 950 000
1.1	Pozostałe, z tego:	600 201	1 950 201	1 950 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600 000	1 950 000	1 950 000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000	1 950 000	1 950 000

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	1 729 760	1 978 157	2 401 370
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 729 760	1 978 157	2 401 370
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 444 728	1 808 279	2 231 291
1	Pozostałe wpływy, w tym:	1 444 728	1 808 279	2 231 291
1.1	pozostałe odsetki	44 000	86 903	152 018
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 400 728	1 721 376	2 079 259
1.2.1	- wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	453 124	654 568	789 875
1.2.2	- wpływy z dywidend	943 961	1 063 165	1 289 207
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	3 643	3 643	177
1.3	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15
II	Wydatki	600 201	1 950 201	1 950 000
1	Wydatki bieżące (własne)	600 201	1 950 201	1 950 000
1.1	Pozostałe, z tego:	600 201	1 950 201	1 950 000
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	600 000	1 950 000	1 950 000
1.1.2.1	zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	600 000	1 950 000	1 950 000

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31 Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 729 760	1 978 157	2 401 370
1.1	- overnight (O/N)	10 000	10 000	23 370
1.2	- terminowe	1 719 760	1 968 157	2 378 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 000	17 090 340	16 953 552
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0		
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1 000 000	880 000	854 585
2.1	wypłata rekompensat	1 000 000	880 000	854 585
3	Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0		
3.1	wypłata rekompensat	0		
3.2	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0		
4	Wypłata wynagrodzenia dla BGK za prowadzenie obsługi bankowej Funduszu	0		
5	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku		16 000 340	15 911 546
5.1	przekazywanie środków zebranych w ramach odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		14 385 340	14 296 546
5.2	przekazywanie środków zebranych w ramach składki solidarnościowej na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz uzyskanych od nich odsetek		1 615 000	1 615 000
6	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		210 000	187 421
6.1	przekazywanie środków zebranych w ramach gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		210 000	187 421

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 000 000	241 248	241 248
1	z tego: Środki pieniężne	1 000 000	241 202	241 202
2	Należności	0	46	46
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
II	Przychody	0	16 870 200	17 440 527
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe przychody, z tego:	0	16 870 200	17 440 527
2.1	odsetki	0	35 200	43 937

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0	615 000	1 247 699
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0		
2.5	- wpływy z tytułu odpisu elektrycznego		14 400 000	14 352 193
2.6	- wpływy z tytułu odpisu gazowego		210 000	187 076
2.7	- wpływy z tytułu składki solidarnościowej		1 610 000	1 609 622
III	Koszty realizacji zadań	1 000 000	17 090 340	16 953 552
1	Koszty własne	1 000 000	17 090 340	16 953 552
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 000	17 090 340	16 953 552
1.1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1 000 000	880 000	854 585
1.1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0		
1.1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0		
1.1.4	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0		
1.1.5	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		14 385 340	14 296 546
1.1.6	wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		210 000	187 421
1.1.7	wypłata środków ze składki solidarnościowej na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, oraz uzyskanych od nich odsetek		1 615 000	1 615 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	21 108	728 223
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	21 108	758 273
2	Należności	0		27 048
3	Zobowiązania, z tego:	0		57 099
3.1	Pozostałe	0		57 099

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	0	16 870 200	17 470 624
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe wpływy, w tym:	0	16 870 200	17 470 624
2.1	pozostałe odsetki	0	35 200	42 269
2.2	- wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
2.3	- środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0	615 000	1 241 671
2.4	- zasilenie rachunku z opłaty przejściowej	0		
2.5	- wpływy z tytułu odpisu elektrycznego		14 400 000	14 389 810
2.6	- wpływy z tytułu odpisu gazowego		210 000	187 076
2.7	- wpływy z tytułu składki solidarnościowej		1 610 000	1 609 622
II	Wydatki	1 000 000	17 090 340	16 953 552
1	Pozostałe wydatki, z tego:	1 000 000	17 090 340	16 953 552
1.1	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	1 000 000	880 000	854 585
1.2	wypłata rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw	0		
1.3	finansowanie zadania, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, tj. funkcjonowanie portalu informacyjnego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tejże ustawy	0		
1.4	wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	14 385 340	14 296 546
1.5	wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		210 000	187 421
1.6	wypłata środków ze składki solidarnościowej na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, oraz uzyskanych od nich odsetek		1 615 000	1 615 000

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	Zobowiązania wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	21 108	758 273
1.1	- overnight (O/N)	0	21 108	758 273
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33 Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 648 341	9 906 867	6 662 001
1	Wypłata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	2 648 341	2 648 341	1 746 313
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.		2 382 000	2 372 187
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		366 000	366 000
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		2 526	2 526
5	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.		3 000	1 517
6	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		4 500 000	2 172 200
7	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		5 000	1 258

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	5 741 567	5 741 567	5 478 477
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 741 567	5 741 567	5 478 477
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytu	0		
II	Przychody	6 546 481	7 124 344	6 571 290
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	6 540 720	6 708 890	6 101 756
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6 540 720	6 708 890	6 101 756
3	Pozostałe przychody, z tego:	5 761	415 454	469 535
3.1	odsetki	5 761	415 000	469 081
3.2	zwroty rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		454	454
4	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
III	Koszty realizacji zadań	2 648 341	9 906 867	6 662 001
1	Koszty własne	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33 Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		
2	Pozostałe, w tym:	2 648 341	9 906 867	6 662 001
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2 648 341	2 648 341	1 746 313
2.2	- pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.		2 382 000	2 372 187
2.3	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		366 000	366 000
2.4	- przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		2 526	2 526
2.5	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.		3 000	1 517
2.6	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		4 500 000	2 172 200
2.7	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		5 000	1 258
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	9 639 707	2 959 044	5 387 767
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 639 707	2 959 044	5 377 832
2	Należności	0		10 121
3	Zobowiązania, z tego:	0		187
3.1	z tytułu kredytu	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	6 546 481	7 124 344	6 570 644
1	Składki i opłaty	6 540 720	6 708 890	6 101 756
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	6 540 720	6 708 890	6 101 756
2	Pozostałe wpływy, w tym:	5 761	415 454	468 889
2.1	pozostałe odsetki	5 761	415 000	468 435
2.2	środki ze sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych	0		
2.3	zwroty rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		454	454
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
II	Wydatki	2 648 341	9 906 867	6 671 289
1	Wydatki bieżące (własne)	0		
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33 Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki inwestycyjne	0		
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0		
3	Pozostałe wydatki, z tego:	2 648 341	9 906 867	6 671 289
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	2 648 341	2 648 341	1 746 313
3.2	- pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.		2 382 000	2 381 662
3.3	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		366 000	366 000
3.4	- przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		2 526	2 526
3.5	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.		3 000	1 517
3.6	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		4 500 000	2 172 013
3.7	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		5 000	1 258

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	Zobowiązania wymagalne	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	9 639 707	2 959 044	5 377 832
1.1	- overnight (O/N)	0		5 377 832
1.2	- terminowe	9 639 707	2 959 044	

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	154 169	288 831	250 349
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	84 169	41 000	118
2	Środki przekazane na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70 000	132 000	132 000
3	Zadania związane z informatyzacją państwa		115 831	118 231

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	41 988	154 662	191 452
	z tego:			
1	Środki pieniężne	41 988	154 662	154 662
2	Należności	0		36 960
3	Zobowiązania, z tego:	0		170
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			170
II	Przychody	134 169	134 169	136 628
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 169	134 169	136 628
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86 315	86 315	85 704
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47 854	47 854	45 375
1.3	inne			5 549
2	Inne zwiększenia			
III	Koszty realizacji zadań	154 169	288 831	250 349
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18 169	90 831	114 280
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	41 000	41 000	118
2.1	dotacje inwestycyjne	41 000	41 000	118

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Pozostałe, w tym:	95 000	157 000	135 950
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25 000	25 000	3 950
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70 000	132 000	132 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	21 988		77 732
	z tego:			
1	Środki pieniężne	21 988		66 617
2	Należności	0		12 753
3	Zobowiązania, z tego:	0		1 638
3.1	wymagalne			
3.2	pozostałe			1 638

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	134 169	134 169	138 394
1	Pozostałe wpływy, w tym:	134 169	134 169	138 266
1.1	opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji	86 315	86 315	85 704
1.2	opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością	47 854	47 854	47 014
1.3	inne			5 549
2	Inne zwiększenia			127
II	Wydatki	154 169	288 831	226 439
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	18 169	90 831	89 700
2	Wydatki inwestycyjne	41 000	41 000	618
2.1	- dotacje inwestycyjne	41 000	41 000	618
3	Pozostałe wydatki, z tego:	95 000	157 000	136 120
3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	25 000	25 000	4 120
3.2	- wypłata na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	70 000	132 000	132 000

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	21 988		66 617
1.1	- overnight (O/N)	21 988		66 617
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 093 072	3 345 531	2 352 486
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	100 000	100 000	3 177
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	100 000	100 000	3 177
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	207 580	207 580	
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	207 580	207 580	
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	174 250	174 250	23 040
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	174 250	174 250	23 040
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 611 242	2 863 701	2 326 270
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	292 615	331 115	278 226
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	940 747	1 020 000	725 096
4.3	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia	840 000	840 000	840 000
4.4	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju	162 380	222 086	159 335
4.5	finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657)	75 500	150 500	142 497
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200 000	200 000	135 289
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000	100 000	45 826

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 788 697	5 475 779	5 475 779
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 788 697	5 341 103	5 341 103
2	Należności	0	134 676	134 676

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	4 425 515	4 425 515	4 275 644
1	Pozostałe przychody, z tego:	425 515	425 515	273 943
1.1	odsetki	422 393	422 393	272 015
1.2	wpływy z różnych opłat	3 122	3 122	1 928
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000	4 000 000	4 000 000
III	Koszty realizacji zadań	3 123 248	3 377 482	2 352 486
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 737 092	2 916 326	2 071 523
2	Koszty własne	78 576	153 576	142 497
2.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 500	150 500	142 497
2.2	Pozostałe, z tego:	3 076	3 076	
2.2.1	inne	3 076	3 076	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	307 580	307 580	138 466
3.1	dotacje inwestycyjne	307 580	307 580	138 466
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	6 090 964	6 523 812	7 398 936
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 090 964	6 523 812	7 313 905
2	Należności	0		85 032
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 425 515	4 425 515	4 410 317
1	Pozostałe wpływy, w tym:	425 515	425 515	410 317
1.1	pozostałe odsetki	422 393	422 393	272 013
1.2	wpływy z różnych opłat	3 122	3 122	1 928
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II	Wydatki	3 123 248	3 377 482	2 437 516
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 737 092	2 916 326	2 153 974
2	Wydatki bieżące (własne)	78 576	153 576	142 497
2.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 500	150 500	142 497
2.2	Pozostałe, z tego:	3 076	3 076	
2.2.1	inne	3 076	3 076	
3	Wydatki inwestycyjne	307 580	307 580	141 044
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	307 580	307 580	141 044

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	6 090 964	6 523 812	7 313 905
1.1	- terminowe	6 090 964	6 523 812	3 010 512

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 000	4 000	1 339
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000	4 000	1 339

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	587	587	6 865
	z tego:			
1	Środki pieniężne	587	587	6 865
2	Należności	0		0
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	4 254	4 254	5 178
1	Składki i opłaty	4 054	4 054	4 614
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54	54	14
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000	4 000	4 601
2	Pozostałe przychody, z tego:	200	200	563
2.1	odsetki	200	200	563
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
III	Koszty realizacji zadań	4 390	4 390	1 444
1	Koszty własne	390	390	105
1.1	wynagrodzenia, z tego:	260	260	91
1.1.1	- bezosobowe	260	260	91
1.2	Zakup usług	85	85	12
1.3	Pozostałe, z tego:	45	45	2
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15	15	
1.3.2	- pozostałe odsetki	15	15	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	15	2
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0		
2	Pozostałe, w tym:	4 000	4 000	1 339
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000	4 000	1 339
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	451	451	10 599
	z tego:			
1	Środki pieniężne	451	451	10 629
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		30

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 254	4 254	5 179
1	Składki i opłaty	4 054	4 054	4 615
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	54	54	14
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000	4 000	4 601
2	Pozostałe wpływy, w tym:	200	200	563
2.1	pozostałe odsetki	200	200	563
2.2	Wpłata z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
II	Wydatki	4 390	4 390	1 415
1	Wydatki bieżące (własne)	390	390	105
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260	260	91
1.1.1	- bezosobowe	260	260	91
1.2	Zakup usług	85	85	12
1.3	Pozostałe, z tego:	45	45	2
1.3.1	- materiały i wyposażenie	15	15	
1.3.2	- pozostałe odsetki	15	15	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15	15	2
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4 000	4 000	1 310
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000	4 000	1 310

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	451	451	10 629
1.1	- overnight (O/N)	451	451	10 629

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 000	5 000	1 969
1	Zadania polegające na wsparciu działań w zakresie organizacji lub promocji inicjatyw służących promowaniu społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, rozwoju społeczności lokalnych lub wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego	5 000	5 000	1 969

Część B Plan i wykonanie finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		21 269
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		21 269
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	5 000	5 000	64 485
1	Pozostałe przychody, z tego:	5 000	5 000	64 485
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 000	5 000	62 570
1.2	Odsetki od lokat środków Funduszu			1 913
1.3	Odsetki bankowe od udzielonych dotacji (paragraf 0920)			2
III	Koszty realizacji zadań	5 000	5 000	1 969
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 900	1 900	1 552
2	Koszty własne	3 100	3 100	418
2.1	wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- osobowe	0		
2.1.2	- bezosobowe	200	200	
2.1.3	- pozostałe	0		
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0		
2.6	Zakup usług	2 861	2 861	418

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część B Plan i wykonanie finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		83 785
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		84 156
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		371

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	5 000	5 000	64 485
1	Pozostałe wpływy, w tym:	5 000	5 000	64 485
1.1	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 000	5 000	62 570
1.2	Odsetki od lokat środków Funduszu			1 913
1.3	Odsetki bankowe od udzielonych dotacji (paragraf 0920)			2
II	Wydatki	5 000	5 000	1 598
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 900	1 900	1 552
2	Wydatki bieżące (własne)	3 100	3 100	47
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- osobowe	0		
2.1.2	- bezosobowe	200	200	
2.1.3	- pozostałe	0		
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	
2.4	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.5	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0		
2.6	Zakup usług	2 861	2 861	47

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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			84 156
1.1	- overnight (O/N)			5 056
1.2	- terminowe			79 100

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		30 001	2 533
1	Opracowywanie i realizacja strategii edukacji finansowej			
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa		10 000	2 533
3	Opracowywanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów		9 000	
4	Opracowywanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej		50	
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego		10 000	
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej		950	
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych			
8	Splata zaciągniętych pożyczek			
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu		1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku		147 179	147 179
	z tego:			
1	Środki pieniężne		147 179	147 179
2	Należności			
3	Zobowiązania			
II	Przychody		44 314	51 243
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:		0	0
1.1	dla państwowego funduszu celowego		0	0
2	Pozostałe przychody, z tego:		44 314	51 243
2.1	kary pieniężne		36 000	40 479
2.2	odsetki		7 714	10 094
2.3	inne źródła		600	669
III	Koszty realizacji zadań		30 001	2 533
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		30 000	2 533
2	Koszty własne		1	

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	pozostałe, z tego:		1	
2.1.1	zwrot środków z tytułu zmniejszonych albo uchylonych kar pieniężnych			
2.1.2	splata zaciągniętych pożyczek			
2.1.3	koszty obsługi bankowej Funduszu		1	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		161 492	195 889
	z tego:			
1	Środki pieniężne		161 492	195 855
2	Należności			33
3	Zobowiązania			0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody		44 314	51 242
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			
1.1	dla państwowego funduszu celowego			
2	Pozostałe wpływy, w tym:		44 314	51 242
2.1	kary pieniężne		36 000	40 479
2.2	odsetki		7 714	10 093
2.3	inne źródła		600	669
II	Wydatki		30 001	2 565
1	Dotacje na realizację zadań bieżących		30 000	2 565
2	Wydatki bieżące (własne)		1	
2.1	pozostałe, z tego:		1	
2.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu		1	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		161 492	195 855
1.1	- overnight (O/N)			8 155
1.2	- terminowe		161 492	187 700

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		4 300	
1.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		4 300	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		8 767	9 744
1	Składki i opłaty		8 647	9 540
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		15	2
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne		8 632	9 539
2	Pozostałe przychody, w tym:		120	203
2.1	Odsetki		120	203
III	Koszty realizacji zadań		4 607	40
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		4 300	
2	Koszty własne		267	0
2.1	wynagrodzenia, z tego:		232	
2.1.1	- bezosobowe		232	
2.2	pozostałe, z tego:		35	0
2.2.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		28	0
2.2.2	- pozostałe odsetki		2	
2.2.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		40	40
3.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40	40
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		4 160	9 704
1	z tego:			
2	Środki pieniężne		4 160	9 713
3	Należności			
3	Zobowiązania			9

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody		8 767	9 753
1	Składki i opłaty		8 647	9 550
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		15	1
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne		8 632	9 549
2	Pozostałe dochody, w tym:		120	203
2.1	Odsetki		120	203
II	Wydatki		4 607	40
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		4 300	
2	Wydatki bieżące (własne)		267	0
2.1	wynagrodzenia, z tego:		232	
2.1.1	- bezosobowe		232	
2.2	pozostałe, z tego:		35	0
2.2.1	- grupa wydatków bieżących jednostki		28	0
2.2.2	- pozostałe odsetki		2	
2.2.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5	
3	Wydatki inwestycyjne, w tym:		40	40
3.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40	40

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		4 160	9 713
1.1	- overnight (O/N)		4 160	9 713
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		3 750	
1.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		3 750	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		6 851	6 789
1	Składki i opłaty		6 813	6 766
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		63	16
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		6 750	6 750
2	Pozostałe przychody, w tym:		38	23
2.1	Odsetki		38	23
III	Koszty realizacji zadań		4 025	41
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		3 750	
2	Koszty własne		235	2
2.1	wynagrodzenia, z tego:		204	
2.1.1	- bezosobowe		204	
2.2	Zakup usług		18	2
2.3	pozostałe, z tego:		13	
2.3.1	- materiały i wyposażenie		8	
2.3.2	- pozostałe odsetki		1	
2.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:		40	39
3.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40	39
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)		2 826	6 748
1	z tego:			
2	Środki pieniężne		2 826	6 751
2	Należności			0
3	Zobowiązania			3

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody		6 851	6 792
1	Składki i opłaty		6 813	6 768
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat		63	18
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne		6 750	6 750
2	Pozostałe dochody, w tym:		38	23
2.1	Odsetki		38	23
II	Wydatki		4 025	41
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych		3 750	
2	Wydatki bieżące (własne)		235	2
2.1	wynagrodzenia, z tego:		204	
2.1.1	- bezosobowe		204	
2.2	Zakup usług		18	2
2.3	pozostałe, z tego:		13	
2.3.1	- materiały i wyposażenie		8	
2.3.2	- pozostałe odsetki		1	
2.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4	
3	Wydatki inwestycyjne, w tym:		40	39
3.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40	39

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		2 826	6 751
1.1	- overnight (O/N)		2 826	6 751
1.2	- terminowe			

**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 2023		
		plan według 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:	574	1 208	1 208
1.1	Środki pieniężne	552	1 190	1 190
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	50	52	52
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 039	18 092	17 965
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	196	195
1.1	Wpływy z usług	180	196	195
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 842	17 842	17 711
3	Pozostałe przychody, w tym:	17	54	59
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	43	47
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	43	47
3.2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2	6	6
3.3	Wpływy z różnych opłat		6	6
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 987	17 987	17 805
1	Koszty funkcjonowania	17 987	17 987	17 805
1.1	Amortyzacja	40	80	66
1.2	Materiały i energia	776	926	903
1.3	Usługi obce	1 722	1 955	1 881
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 505	11 280	11 278
1.4.1	osobowe	11 245	11 245	11 245
1.4.2	bezosobowe	260	35	33
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27	37	33
1.6	Składki, z tego na:	2 467	2 196	2 178
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 017	1 857	1 841
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277	259	258
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	173	80	79

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	119	158	148
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	40	92	84
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53	49	47
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	26	17	17
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 331	1 355	1 318
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	52	105	160
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	27	40	33
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	27	40	33
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	25	65	127
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 842	17 842	17 711
1.1	- podmiotowa	17 842	17 842	17 711
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	181
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	439	712	903
1.1	Środki pieniężne	417	693	883
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	50	50	49

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	417	693	752
1.1	- depozyty overnight (O/N)	417	693	752

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 043	1 326	1 326
1.1	Środki pieniężne	703	946	946
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	19	19
1.3	Zapasy	290	361	361
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	31	27	27
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 810	8 925	6 191
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	260	225	223
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	225	190	195
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	35	35	28
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 450	8 450	5 634
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	210	297
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2	57	62
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1	56	61
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16	16	16
3.3	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	5	5	5
3.4	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	13
3.5	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	30	30	32
3.6	Zmiana stanu produktów	25	25	111
3.7	Pozostałe przychody, w tym:	2	2	3
3.8	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		55	55
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		40	37
4.1	Ministerstwo Edukacji i Nauki		40	37
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 810	8 919	6 040
1	Koszty funkcjonowania	8 765	8 865	5 989
1.1	Amortyzacja	206	211	211
1.2	Materiały i energia	560	560	554
1.3	Usługi obce	381	381	317
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 177	4 169	3 451
1.4.1	osobowe	3 965	3 900	3 184
1.4.2	bezosobowe	212	269	267

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	152	19
1.6	Składki, z tego na:	788	788	620
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	673	673	540
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	76	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	0	39	27
1.6.5	pozostałe	39		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27	27	24
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3	3	2
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12	12	12
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	11	11	9
1.7.4	inne opłaty	1	1	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 474	2 577	793
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	45	54	51
3.1	Koszty finansowe	2	4	4
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	43	50	47
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	6	151
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	6	151
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 450	8 450	5 634
1.1	- podmiotowa	8 450	8 450	5 634
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		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	500	565	65
1	Zabezpieczenie przeciwpożarowe	500	500	
2	Zakup serwerów		65	65
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	665	688	2 180
1.1	Środki pieniężne	375	348	1 669
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	40	40
1.3	Zapasy	250	300	471
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	40	40	61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	375	348	1 076
1.1	- depozyty overnight (O/N)	375	348	1 076

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	132	132	380
1.1	Środki pieniężne	82	82	361
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	50	50	15
2	Należności długoterminowe:	128	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		298
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100	10 530	9 543
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	20	11	11
1.1	Pozostałe	20	11	11
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000	10 250	9 272
3	Pozostałe przychody, w tym:	80	269	260
3.1.1	Pozostałe	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 100	10 530	9 668
1	Koszty funkcjonowania	5 080	9 547	8 749
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	220	273	267
1.3	Usługi obce	2 305	4 906	4 883
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 819	2 975	2 598
1.4.1	osobowe	1 294	1 613	1 588
1.4.2	bezosobowe	525	1 362	1 010
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	85	82

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	306	544	384
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	265	455	336
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30	78	38
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11	11	10
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	2	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	60	122	89
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	100	88
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250	640	445
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 000	978	904
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 000	978	904
3	Pozostałe koszty, w tym:	20	5	15
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty wydawnictwa	20	5	15
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-125
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	8	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	8	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)	0	-8	-138
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	10 250	9 272
1.1	- podmiotowa	6 000	10 250	9 272
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		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

TABELA 3

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotow	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 000	978	904
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	122	88	231
1.1	Środki pieniężne	82	82	229
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	40	6	
2	Należności długoterminowe:	128	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		286
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	82	82	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	82	82	

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	270	270
1.1	Środki pieniężne	5	15	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	256	256
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	19	342	342
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 089	6 089	5 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5	5	28
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji porównawczej)	0	0	16
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	5	5	12
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 084	6 084	5 506
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	0	0	16
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	0	1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	0	1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 084	6 084	5 511
1	Koszty funkcjonowania	6 066	6 078	5 508
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	313	214	176
1.3	Usługi obce	1 829	1 669	1 469
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 848	3 080	2 967
1.4.1	osobowe	2 319	2 701	2 660
1.4.2	bezosobowe	529	379	307
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32	17	13
1.6	Składki, z tego na:	593	593	500
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	499	499	442
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78	78	53
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	16	5
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6	1	0
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	445	504	383
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	18	6	3
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5	5	39
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)	5	5	39
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 084	6 084	5 506
1.1	- podmiotowa	6 084	6 084	5 506
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	110	110	271
1.1	Środki pieniężne	10	10	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	100	100	248
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	5	5	298
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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 2023		
		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	10	21
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	10	21
1.2	- depozyty terminowe	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	54 890	54 890	229 714
1.1	Środki pieniężne	54 890	54 890	186 921
1.2	Należności krótkoterminowe	0		42 793
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		101 254
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	563 928	609 547	529 397
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	563 928	609 547	529 397
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 574	2 574	16 867
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 574	2 574	16 817
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 766	3 766	3 928
3.3	Pozostałe	557 588	603 207	508 602
III	KOSZTY OGÓŁEM	544 510	590 129	553 689
1	Koszty funkcjonowania	523 510	569 129	513 650
1.1	Amortyzacja	30 000	30 000	22 690
1.2	Materiały i energia	13 631	16 432	11 751
1.3	Usługi obce	124 059	118 581	94 648
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	243 800	282 079	273 291
1.4.1	osobowe	242 481	280 203	271 818
1.4.2	bezosobowe	1 319	1 876	1 473
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 456	7 556	6 373
1.6	Składki, z tego na:	54 637	64 654	56 829
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 143	46 256	40 893
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 135	7 150	5 606
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 359	9 128	8 229
1.6.5	Pozostałe		2 120	2 101

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	765	765	540
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	400	400	288
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365	365	252
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	49 162	49 062	47 528
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	21 000	40 039
3.1	Odpis aktualizujący należności	21 000	21 000	40 035
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	19 418	19 418	-24 292
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV -V)	19 418	19 418	-24 292
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 trwale i wartości niematerialne i prawne)	30 000	30 080	15 609
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	70 542	70 462	262 477
1.1	Środki pieniężne	70 542	70 462	208 553
1.2	Należności krótkoterminowe:			53 923
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		142 568

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	70 542	70 462	203 781
1.1	- depozyty overnight (O/N)	30 542	30 462	48 781
1.2	- depozyty terminowe	40 000	40 000	155 000

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 935	2 936
1.1	Środki pieniężne	665	2 399	2 399
1.2	Należności krótkoterminowe:	540	536	536
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	850	5 430	5 430
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 690	17 770	16 079
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 490	2 520	2 430
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000	15 000	13 454
3	Pozostałe przychody, w tym:	200	250	195
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	250	195
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 690	17 770	15 809
1	Koszty funkcjonowania	16 690	17 770	15 809
1.1	Amortyzacja	200	250	195
1.2	Materiały i energia	450	835	559
1.3	Usługi obce	3 201	3 663	2 969
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 731	9 262	8 817
1.4.1	osobowe	8 663	8 344	7 982
1.4.2	bezosobowe	505	405	368
1.4.3	pozostałe	563	513	467
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	102	72

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 017	1 918	1 648
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 547	1 489	1 260
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219	211	183
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	251	218	205
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	894	1 620	1 444
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		270
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		270
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000	15 000	13 454
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	13 454
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		

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	460	1 200	963
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	575	1 400	2 043
1.1	Środki pieniężne	205	930	1 511
1.2	Należności krótkoterminowe:	370	470	532
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	760	5 045	4 683

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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 2023		
		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	205		
1.1	- depozyty overnight (O/N)	205		
1.2	- depozyty terminowe	0		

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	101	4 893	4 893
1.1	Środki pieniężne	101	4 735	4 735
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	158	158
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych		32	32
2	Należności długoterminowe:	70	70	70
3	Zobowiązania:	0	3 088	3 088
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	76 320	60 320	42 677
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	15 320	320	513
1.1	Przychody netto z gospodarowania Zasobem	15 320	320	513
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	60 000	59 000	41 890
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000	1 000	274
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000	1 000	274
III	KOSZTY OGÓŁEM	75 409	61 943	44 184
1	Koszty funkcjonowania	21 593	21 593	19 356
1.1	Amortyzacja	1 000	1 000	724
1.2	Materiały i energia	1 960	1 361	470
1.3	Usługi obce	3 516	2 700	2 305
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 276	12 376	12 295
1.4.1	osobowe	9 776	10 326	10 306
1.4.2	bezosobowe	800	250	201
1.4.3	pozostałe	700	1 800	1 788

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424	424	424
1.6	Składki, z tego na:	2 587	2 522	2 250
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 124	2 124	1 878
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239	240	239
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146	80	64
1.6.5	pozostałe	78	78	69
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	3
1.7.1	różne opłaty i składki	10	10	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	820	1 200	885
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	53 816	40 350	24 828
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	911	-1 623	-1 507
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	911	-1 623	-1 507
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	60 000	59 000	41 890
1.1	- podmiotowa	20 000	19 000	18 394
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	40 000	40 000	23 497
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 ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	975		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	37	69	18 403
1.1	Środki pieniężne	37	69	18 098
1.2	Należności krótkoterminowe:			305
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			180
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych			15
2	Należności długoterminowe:	69	69	164
3	Zobowiązania:	0		18 362

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	749 238	749 238	871 453
1.1	Środki pieniężne	707 681	707 681	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		
3	Zobowiązania:	57 453	57 453	59 465
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	616 335	619 500	649 521
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	553 222	567 000	584 870
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urzędów znajdujących się pod dozorem technicznym	367 545	369 000	377 281
1.2	Pozostałe	185 677	198 000	207 589
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	63 113	52 500	64 651
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	38 893	43 000	55 335
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35 384	38 000	51 547
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	24 220	9 500	9 316
III	KOSZTY OGÓŁEM	534 513	534 513	517 915
1	Koszty funkcjonowania	525 503	525 503	508 685
1.1	Amortyzacja	27 704	24 704	22 846
1.2	Materiały i energia	32 320	28 175	25 611
1.3	Usługi obce	76 057	68 777	62 492

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	276 230	285 890	285 413
1.4.1	osobowe	274 730	285 190	285 184
1.4.2	bezosobowe	1 500	700	229
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 040	6 040	5 296
1.6	Składki, z tego na:	58 800	59 748	58 857
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	49 250	50 660	49 911
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350	6 521	6 379
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 200	2 567	2 567
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 088	4 016	3 601
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	Pozostałe	1 088	4 016	3 601
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 264	48 153	44 569
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 010	9 010	9 230
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	9 010	9 010	9 230

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	81 822	84 987	131 606
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 (IV - V)	81 822	84 987	131 606
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)	94 095	94 095	71 672
1	Wartości niematerialne i prawne	17 772	17 772	6 138
2	Pozostałe	76 323	76 323	65 534
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	743 803	743 803	925 438
1.1	Środki pieniężne	702 124	702 124	881 549
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 802	37 802	40 374
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	2 738	2 738	2 105
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	56 361	56 361	77 897
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	699 124	699 124	878 261
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	878 261
1.2	- depozyty terminowe	693 124	693 124	

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	17 300	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		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	3 396
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 600	30 397	30 468
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	28 700	28 700	28 754
1.1	Przychody z działalności statutowej	28 700	28 700	28 754
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	900	1 697	1 714
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	400	1 197	1 225
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 139	29 139	28 855
1	Koszty funkcjonowania	29 099	29 099	28 825
1.1	Amortyzacja	900	1 007	998
1.2	Materiały i energia	830	920	913
1.3	Usługi obce	4 370	5 015	4 978

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 517	18 617	18 535
1.4.1	osobowe	11 017	11 017	11 016
1.4.2	bezosobowe	8 500	7 600	7 519
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90	157	157
1.6	Składki, z tego na:	2 077	2 108	2 069
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 775	1 810	1 776
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	200	196
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	92	98	97
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	15	13	13
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	13	13
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 300	1 262	1 162
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	40	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	40	30

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	461	1 258	1 613
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	88	239	409
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	88	239	409
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	373	1 019	1 204
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		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 000	2 000	389
1.	w tym: inwestycja w siedzibę	1 000	1 000	
1.1	wymiana sprzętu IT	300	300	110
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 100	21 100	22 335
1.1	Środki pieniężne	19 800	19 800	20 943
1.2	Należności krótkoterminowe:	900	900	880
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	250	250	160
1.3	Zapasy	0		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 500	2 500	2 908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	18 800	18 800	20 137
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 300	2 300	2 137
1.2	- depozyty terminowe	16 500	16 500	18 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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:	515 457	515 457	648 623
1.1	Środki pieniężne	310 162	310 162	449 818
1.2	Należności krótkoterminowe:	195 345	195 345	182 752
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	9 950	9 950	16 053
2	Należności długoterminowe:	20 660	20 660	27 659
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	320 050	320 050	589 020
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	116 286	116 286	117 117
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 718 138	1 763 290	1 747 157
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	737 081	737 081	657 936
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne w tym:	681 288	681 288	593 152
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	630 377	630 377	501 056
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	1 091	1 091	1 184
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	8 987	8 987	12 637

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3.4	wpływy z opłat z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa	6 403	6 403	8 272
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	13 499	13 499	28 414
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	9 273	9 273	25 847
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0		
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	1 283	1 283	3 203
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	10 375	10 375	12 539
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	55 547	55 547	64 231
1.5	Pozostałe przychody	246	246	553
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	825 020	866 832	857 313
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	1 840	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	23 808	25 308	7 213
5	Pozostałe przychody, w tym:	132 229	132 229	224 695
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 000	4 000	30 250
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		17 636
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	102 184	102 184	113 809
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 570 720	2 607 815	2 449 626
1	Koszty funkcjonowania	2 547 720	2 585 318	2 432 978
1.1	Amortyzacja	776 716	776 716	692 722
1.2	Materiały i energia	200 220	200 201	124 757
1.3	Usługi obce	722 511	750 165	644 931

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 10

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	554 079	560 356	547 655
1.4.1	osobowe	546 075	553 002	542 442
1.4.2	bezosobowe	8 004	7 354	5 213
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	6 327
1.6	Składki, z tego na:	112 713	114 083	102 110
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	93 872	95 065	89 786
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 380	13 553	10 143
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	5 461	5 465	2 181
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	10 469	10 469	9 665
1.8.1	podatek akcyzowy	276	276	219
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265	1 265	871
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	604	604	578
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	137	137	66
1.8.6	podatek od nieruchomości	8 187	8 187	7 931
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	164 012	166 328	304 811
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200	3 697	3 255
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200	3 697	3 255
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800	18 800	13 393
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800	18 800	13 393
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 852 582	- 844 525	- 702 469
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7 000	7 000	9 372
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	7 000	9 372
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	- 859 582	- 851 525	- 711 841

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 998 585	3 058 243	2 654 286
1.1	- podmiotowa	724 789	730 256	730 238
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	91 814	128 159	125 031
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	32 225	32 225	8 842
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 820	6 820	894
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	869 757	869 757	635 582
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	226 412	226 412	73 892
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	1 297 846	1 154 593
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 287 422	2 335 268	2 055 802
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki) w tym:	280 000	1 297 846	1 154 593
1.1	program wieloletni "Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej - cofka stopnia wodnego Malczyce"	30 000	30 000	
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0		
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	869 757	869 757	700 984
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	5 177	5 177	572
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	117 000	147 000	175 022
6	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	15 488	15 488	24 631
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	22 497	16 648
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	231 632	231 632	622 148
1.1	Środki pieniężne	46 532	46 532	355 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	175 200	175 200	255 395
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	9 900	9 900	11 008

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	21 540	21 540	22 455
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	298 015	298 015	585 635
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	104 448	104 448	105 361
3.2	wymagalne			386

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	104 448	104 448	105 747
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	104 448	104 448	105 361
	- sektora finansów publicznych	104 448	104 448	105 361
1.2	Zobowiązania wymagalne			386

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	46 532	46 532	299 070
1.1	- depozyty overnight (O/N)	46 532	46 532	299 070

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	310 588	409 359	409 359
1.1	Środki pieniężne	250 588	354 419	354 419
1.2	Należności krótkoterminowe:	40 000	54 324	54 324
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 824	1 824
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 824	1 824
3	Zobowiązania:	6 000	517	517
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	294 104	419 941	460 548
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	16	16
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	16	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	127 079	125 805	124 533
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	12 875	13 894	13 894
4	Pozostałe przychody, w tym:	154 140	280 226	322 105
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7 415	20 452	25 822
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7 415	20 452	25 822
4.2	art. 19 UK	145 125	183 356	209 380
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400	1 400	957
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	200	31 518	40 721
4.5	Z rozwiązanych rezerw		27 500	27 500
4.6	Zwroty rezygnacje z lat ubiegłych, odstąpienia		16 000	17 725
III	KOSZTY OGÓŁEM	294 104	419 941	456 571
1	Koszty funkcjonowania	24 854	39 486	34 204
1.1	Amortyzacja	500	2 340	2 077
1.2	Materiały i energia	600	2 200	895
1.3	Usługi obce	7 200	12 999	10 507
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 892	14 342	14 294
1.4.1	osobowe	12 240	13 690	13 650
1.4.2	bezosobowe	652	652	644

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 550	1 487
1.6	Składki, z tego na:	2 512	2 838	2 538
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 152	2 411	2 197
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310	357	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	70	58
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150	900	506
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	150	750	358
1.7.2	pozostałe opłaty PFRON		150	148
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	2 317	1 900
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	264 250	375 455	418 888
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	151 250	222 694	199 984
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	130 441	126 881
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	5 000	3 479
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 000	5 000	3 479
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		3 977
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		3 977
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	127 079	125 805	124 533
1.1	- podmiotowa	19 079	20 222	20 222
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	108 000	105 583	104 311
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		

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	4 000	4 397
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	264 250	358 135	330 345
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	300 088	397 360	454 733
1.1	Środki pieniężne	250 088	323 360	391 947
1.2	Należności krótkoterminowe:	30 000	54 000	61 851
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 824	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 824	1 568
3	Zobowiązania:	1 000	3 300	11 814

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	250 088	323 360	391 947
1.1	- depozyty overnight (O/N)	12 000	32 000	62 397
1.2	- depozyty terminowe	238 088	291 360	329 550

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	387	387	387
1.1	Środki pieniężne	387	387	387
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 894	11 904	11 904
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80	63	63
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	80	63	63
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 799	11 799	11 799
3	Pozostałe przychody, w tym:	15	42	42
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	42	42
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	42	42
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 894	11 895	11 895
1	Koszty funkcjonowania	11 894	11 895	11 895
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	220	261	261
1.3	Usługi obce	1 580	1 244	1 244
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 777	3 736	3 736
1.4.1	osobowe	2 827	2 827	2 827
1.4.2	bezosobowe	950	909	909

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego na:	589	589	589
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	508	504	504
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	70	70
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	15	15
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 728	6 065	6 065
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	9	9
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	9	9
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 799	11 799	11 799
1.1	- podmiotowa	11 799	11 799	11 799
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		

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	387	396	428
1.1	Środki pieniężne	387	396	428
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	387	396	428
1.1	- depozyty overnight (O/N)	387	396	428

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 304
1.1	Środki pieniężne	155	155	3 191
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	62
1.3	Zapasy	50	50	51
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	20	20	63
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 009	10 240	10 277
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	120	1 229	1 267
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	110	289	298
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	10	43	45
1.3	Przychody z pozostałej sprzedaży komercyjnej		897	924
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 889	8 889	8 886
3	Pozostałe przychody, w tym:		122	124
3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów		122	124
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 009	10 240	13 204
1	Koszty funkcjonowania	9 009	10 240	13 204
1.1	Amortyzacja	25		
1.2	Materiały i energia	460	600	600
1.3	Usługi obce	6 227	6 944	9 890
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 742	1 792	1 792
1.4.1	osobowe	1 342	1 392	1 392
1.4.2	bezosobowe	400	400	400

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	17	17
1.6	Składki, z tego na:	335	320	338
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	267	276	304
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	44	34
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	38	111	111
1.7.1	opłaty celne	3	74	74
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	35	37	37
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	180	456	456
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	-2 927
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	-2 927
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 889	8 889	8 886
1.1	- podmiotowa	8 889	8 889	8 886
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	z tego: środki własne	0		

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	215	215	322
1.1	Środki pieniężne	155	155	66
1.2	Należności krótkoterminowe:	10	10	60
1.3	Zapasy	50	50	196
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	20	20	9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	54
1.1	- depozyt overnight (O/N)	155	155	54

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	548	2 117	2 115
1.1	Środki pieniężne	548	2 109	2 108
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	8	6
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	144 584	155 544	141 016
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	144 344	144 344	132 732
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	500	499
5	Pozostałe przychody, w tym:	240	10 700	7 785
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	240	240	231
5.4	Pozostałe przychody POT		10 460	7 554

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	144 584	155 544	140 906
1	Koszty funkcjonowania	34 623	33 741	32 986
1.1	Amortyzacja	240	240	231
1.2	Usługi obce	3 975	4 445	4 333
1.3	Wynagrodzenia, z tego:	17 444	17 444	17 269
1.3.1	osobowe	17 444	17 444	17 269
1.4	Składki, z tego na:	2 352	1 980	1 927
1.4.1	ubezpieczenie społeczne	1 940	1 700	1 671
1.4.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266	214	202
1.4.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.4.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146	66	54
1.4.5	pozostałe	0		
1.5	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	0		
1.6.1	podatek akcyzowy	0		
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.6.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.6.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.6.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 612	9 632	9 226
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961	110 843	99 977
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	10 960	7 943
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0		
3.3	Koszty realizacji zadań związanych z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0	10 404	7 388
3.4	Koszty realizacji Zadania nr 3 - kampania społeczna		556	555

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	110
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	110
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	144 584	144 584	132 963
1.1	- podmiotowa	84 344	84 344	82 319
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	60 000	60 000	50 412
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240	240	231
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	240	240	231
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	548	548	1 835
1.1	Środki pieniężne	548	548	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		6
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		4
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	548	548	6 600
1.1	- depozyty overnight (O/N)	548	548	6 600

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 870	2 870	2 343
1.1	Środki pieniężne	2 390	2 390	2 017
1.2	Należności krótkoterminowe:	480	480	326
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	284	284	467
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 343	16 586	15 729
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 753	9 953	10 579
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 700	5 900	5 340
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 028	4 028	5 236
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	25	25	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 000	4 043	4 043
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 590	2 590	1 107
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 590	2 590	1 107
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 343	16 586	13 312
1	Koszty funkcjonowania	14 543	15 586	12 312
1.1	Amortyzacja	3 389	3 031	1 107
1.2	Materiały i energia	4 028	5 028	3 997
1.3	Usługi obce	2 612	2 612	2 604

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 342	3 686	3 589
1.4.1	osobowe	3 234	3 536	3 461
1.4.2	bezosobowe	108	150	128
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66	66	53
1.6	Składki, z tego na:	696	753	610
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	544	574	463
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	86	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	73	93	77
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	70	70	37
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	41	41	31
1.7.2	opłaty celne	29	29	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	340	340	317
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800	800	800
2.1	- badania naukowe	800	800	800
3	Pozostałe koszty, w tym:		200	200
3.1	- koszty inwestycyjne Laboratorium		200	200

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		2 416
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 416
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 600	5 643	5 642
1.1	- podmiotowa	3 200	3 243	3 243
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	1 600	1 600	1 599
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600	1 600	1 599
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

TABELA 15

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 689	3 689	3 573
1.1	Środki pieniężne	3 189	3 189	3 095
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	478
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	210	210	281

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 189	3 189	3 095
1.1	- depozyt overnight (O/N)	2 189	2 189	3 095
1.2	- depozyty terminowe	1 000	1 000	

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	8 144
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	5 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	2 762
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	250	250	646
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 017	10 095	10 236
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	782	782	893
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	530	530	615
1.2	Oplaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	252	252	278
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	444	463	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	5 791	8 850	8 880
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	328	343
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	170	328	343
3.2	Czynsz dzierżawny	5 471	5 849	5 849
3.3	Pozostałe przychody	150	2 673	2 688
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 919	8 785	8 486
1	Koszty funkcjonowania	6 909	8 775	8 471
1.1	Amortyzacja	160	190	80
1.2	Materiały i energia	52	65	61
1.3	Usługi obce	2 930	3 090	3 081
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 433	1 478	1 378
1.4.1	osobowe	1 328	1 328	1 218
1.4.2	bezosobowe	105	150	160
1.5	Składki, z tego na:	265	269	237
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	219	232	212
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	37	25
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 069	3 683	3 634
2	Pozostałe koszty, w tym:	10	10	15
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	98	1 310	1 750
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	249	432
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	249	432
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	80	1 061	1 318
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	444	463	463
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	444	463	463
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)	20	50	89
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	8 350
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	6 971
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	1 379
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	250	250	707

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 800	3 800	6 958
1.1	- depozyty overnight (O/N)	300	300	458
1.2	- depozyty terminowe	3 500	3 500	6 500

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	41 760	47 821	45 552
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 922	3 449	2 153
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	1 922	3 449	2 153
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	38 079	37 662	36 144
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 269	394	587
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	4 956	5 328
5	Pozostałe przychody, w tym:	490	1 360	1 340
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	551	591
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	550	590
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	450	692	693
5.4	Inne przychody finansowe	5	5	-70
5.5	Pozostałe	30	112	126

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	41 730	47 791	44 731
1	Koszty funkcjonowania	41 622	47 469	44 434
1.1	Amortyzacja	982	1 126	1 106
1.2	Materiały i energia	1 619	3 279	2 578
1.3	Usługi obce	14 463	16 339	15 047
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 743	20 551	19 985
1.4.1	osobowe	17 642	19 671	19 165
1.4.2	bezosobowe	1 101	880	820
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16	23	17
1.6	Składki, z tego na:	3 339	3 854	3 625
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 948	3 323	3 211
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326	380	314
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	65	151	100
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	250	299	282
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	28	62	61
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22	22	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	167	153	144
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.6	inne opłaty	31	60	57

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 205	1 993	1 794
2	Pozostałe koszty, w tym:	108	322	297
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	821
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23	23	817
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	38 479	38 962	37 379
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	18 827	18 510	18 505
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	19 252	19 152	17 639
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 002	6 966	6 415
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	100	96
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	36	35
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400	1 200	1 139
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	3 847	2 487
1	w tym: środki własne	600	2 547	1 252
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 738	7 738	15 652
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	13 899
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	311
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		141
1.3	Zapasy	50	50	23
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	491
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	9 806
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858	6 858	9 806
1.2	- depozyty terminowe	0		

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 18

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	5 919	5 919	9 522
1.1	Środki pieniężne	5 569	5 569	9 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	418
1.3	Zapasy	50	50	50
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	200	200	173
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 692	35 927	33 614
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 698	5 951	5 098
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 698	5 951	5 098
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 333	22 673	22 202
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 256	6 090	5 036
4	Pozostałe przychody, w tym:	405	1 213	1 278
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	730	798
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	295	295	426
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	80	188	54
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 625	35 860	30 612
1	Koszty funkcjonowania	25 525	35 457	30 285
1.1	Amortyzacja	777	777	757
1.2	Materiały i energia	2 149	3 871	2 156
1.3	Usługi obce	2 130	4 623	3 224
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 264	20 256	19 159
1.4.1	osobowe	15 891	19 826	18 807
1.4.2	bezosobowe	373	430	352
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20	45	24

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	3 019	3 910	3 509
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 608	3 392	3 103
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221	396	318
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	190	122	88
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	410	660	502
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	160	240	190
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	120	101
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	230	176
1.7.4	Pozostałe opłaty	30	70	35
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	756	1 315	954
2	Pozostałe koszty, w tym:	100	403	327
2.1	Koszty operacyjne	100	400	326
2.2	Koszty finansowe		3	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67	67	3 002
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	13
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	17	17	2 989
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 233	23 573	23 021
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 123	21 463	21 113
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 210	1 210	1 089
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	441	441	396
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	819

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	900	910	826
1	środki własne	0	10	7
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 185	6 185	16 722
1.1	Środki pieniężne	5 685	5 685	16 582
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	90
1.3	Zapasy	100	100	50
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	144

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 831	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	od jednostek sektora finansów publicznych			977
1.3	Zapasy	100	100	119
2	Należności długoterminowe:	5	5	5
3	Zobowiązania:	800	800	1 392
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500	500	500
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 684	43 046	41 946
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10 255	8 489	8 079
1.1	Przychody ze sprzedaży / działalności gospodarczej	4 045	8 365	7 896
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	6 210	124	183
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 999	21 065	20 919
	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		361	374
	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		12 026	11 273
3	Pozostałe przychody, w tym:	430	1 105	1 301
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	335	381
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	331	377
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	580	631
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 649	43 011	40 936
1	Koszty funkcjonowania	28 409	42 741	40 709
1.1	Amortyzacja	800	990	973
1.2	Materiały i energia	1 114	1 450	1 402
1.3	Usługi obce	2 802	6 450	5 913
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 602	26 328	25 475
1.4.1	osobowe	17 298	24 630	23 969
1.4.2	bezosobowe	1 304	1 698	1 506
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55	60	53
1.6	Składki, z tego na:	3 419	5 026	4 682

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 019	4 393	4 127
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332	541	474
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	92	81
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	165	220	183
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2	5	4
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	3	0
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	152	196	168
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	9	16	11
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 452	2 217	2 028
2	Pozostałe koszty, w tym:	240	270	227
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35	35	1 010
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	35	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35	35	36
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		974
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 949	22 015	21 750
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 105	20 171	20 050
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	894	894	869
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	326	326	316
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	950	950	831
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 400	1 400	1 054
1	środki własne i fundusze unijne	450	450	223

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 200	3 200	8 487
1.1	Środki pieniężne	2 556	2 556	7 609
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	255
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			0
1.3	Zapasy	100	100	121
2	Należności długoterminowe:	5	5	5
3	Zobowiązania:	800	800	814
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500	500	500

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	500	500	500
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	500	500	500
	- sektora finansów publicznych	500	500	500

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 406	2 406	7 630
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 906	1 906	7 630
1.2	- depozyty terminowe	500	500	

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	5 467	5 467	7 881
1.1	Środki pieniężne	4 979	4 979	7 148
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	555
1.3	Zapasy	188	188	178
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	538	538	112
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 386	54 140	53 502
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 500	7 700	7 063
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 000	7 200	6 538
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500	500	525
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 606	30 478	30 354
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	59	59
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	14 603	14 603
5	Pozostałe przychody, w tym:	588	1 300	1 423
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475	680	720
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 086	53 790	52 492
1	Koszty funkcjonowania	32 786	53 390	52 182
1.1	Amortyzacja	600	800	765
1.2	Materiały i energia	1 541	3 668	3 534
1.3	Usługi obce	2 302	4 299	4 025
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 772	35 733	35 415
1.4.1	osobowe	21 642	34 603	34 525
1.4.2	bezosobowe	1 130	1 130	890
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	86
1.6	Składki, z tego na:	4 137	6 715	6 530
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 685	5 949	5 795
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382	645	634
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	70	121	101
1.6.5	pozostałe	0		

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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:	160	200	172
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	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	194	171
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 174	1 875	1 655
2	Pozostałe koszty, w tym:	300	400	310
2.1	Inne	300	400	310
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	300	350	1 010
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300	300	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	300	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)	0	50	1 007
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 256	33 128	32 812
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	23 737	29 609	29 528
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	869	869	826
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317	317	300
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	2 650	2 458
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	650	3 300	2 501
1	w tym: środki własne	0	650	43
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 20

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	5 575	5 575	9 491
1.1	Środki pieniężne	5 087	5 087	8 836
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	468
1.3	Zapasy	188	188	187
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	538	538	268
3.1	wymagalne			4

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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
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			4

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		5 000	8 817
1.1	- depozyty overnight (O/N)		5 000	8 817
1.2	- depozyty terminowe			

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 901
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	3 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	97
1.3	Zapasy	90	90	34
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 765	19 000	17 540
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	3 235
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 000	3 235
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 365	11 008	10 680
3	Pozostałe przychody, w tym:	400	400	338
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	252
3.2	Pozostałe przychody	0		219
3.3	Zmiana stanu produktów	0		-133
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 592	3 287
III	KOSZTY OGÓŁEM	13 765	19 000	17 216
1	Koszty funkcjonowania	13 763	18 998	17 216
1.1	Amortyzacja	610	610	396
1.2	Materiały i energia	1 100	1 649	1 536
1.3	Usługi obce	1 014	2 464	2 229
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 582	11 233	10 445
1.4.1	osobowe	8 025	10 565	10 198
1.4.2	bezosobowe	557	668	247
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	115	109
1.6	Składki, z tego na:	1 672	2 175	1 879
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 412	1 867	1 662
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	219	171
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	89	46
1.6.5	pozostałe	0		

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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:	140	169	146
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138	167	146
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	545	583	476
2	Pozostałe koszty, w tym:	2	2	0
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		324
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		324
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 065	11 708	11 343
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 615	10 258	9 957
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	750	750	723
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	273	273	263
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	663
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	800	683
1.	w tym: środki własne	100	100	19
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 615
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 442

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 21

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	112
1.3	Zapasy	90	90	61
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		127

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	4 306	4 306	5 209
1.1	Środki pieniężne	3 443	3 443	3 586
1.2	Należności krótkoterminowe:	603	603	507
1.3	Zapasy	20	20	35
2	Należności długoterminowe:	0		15
3	Zobowiązania:	257	257	432
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 576	40 158	39 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 400	5 224	4 581
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 400	5 224	4 581
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 626	24 922	24 223
	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		9 186	9 652
3	Pozostałe przychody, w tym:	550	826	999
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	326	356
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	475
3.3	Inne	100	100	168
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 552	40 134	38 037
1	Koszty funkcjonowania	26 396	39 778	37 934
1.1	Amortyzacja	700	850	818
1.2	Materiały i energia	2 600	2 043	1 911
1.3	Usługi obce	2 603	3 977	3 785
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 172	26 067	25 130
1.4.1	osobowe	15 872	25 664	24 775
1.4.2	bezosobowe	300	403	355
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	54	51
1.6	Składki, z tego na:	3 028	4 965	4 614
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 574	4 397	4 111
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	499	455
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	146	69	48
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159	159	128

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	10	1
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	137	119
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	12	8
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 664	1 497
2	Pozostałe koszty, w tym:	156	356	103
2.1	pozostałe koszty operacyjne	156	356	103
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24	24	1 418
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23	23	11
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23	23	11
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	1 407
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 276	28 322	25 860
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 848	24 144	23 487
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	778	778	736
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	284	284	268
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	50	50	24
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	19	19	9
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	3 350	1 613
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne)	1 250	4 000	2 185
1	w tym: ze środków własnych	600	600	548
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Środki obrotowe, w tym:	4 300	4 300	7 939
1.1	Środki pieniężne	2 107	2 107	6 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	150	539
1.3	Zapasy	20	20	18
2	Należności długoterminowe:	20	20	15
3	Zobowiązania:	460	460	356

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:			92
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę			92

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 107	2 107	6 198
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 107	2 107	6 198
1.2	- depozyty terminowe	0		

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 168	1 168	6 138
1.1	Środki pieniężne	1 078	1 078	4 920
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	191
1.3	Zapasy	30	30	39
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	300	300	1 052
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 203	37 314	33 396
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 200	4 200	1 199
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 200	4 200	1 199
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 063	21 529	20 550
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	9 040	10 685	10 932
4	Pozostałe przychody, w tym:	900	900	715
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		54
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700	700	611
4.4	Pozostałe przychody	200	200	50
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 012	37 123	31 087
1	Koszty funkcjonowania	29 912	37 058	31 080
1.1	Amortyzacja	640	690	689
1.2	Materiały i energia	3 100	3 372	1 422
1.3	Usługi obce	3 456	4 285	2 887
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 420	20 834	20 723
1.4.1	osobowe	16 170	20 584	20 572
1.4.2	bezosobowe	250	250	151
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		
1.6	Składki, z tego na:	3 520	4 360	3 881
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 900	3 633	3 400
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420	508	334

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	140	159	105
1.6.5	pozostałe	60	60	42
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	74	114	76
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	65	43
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8.6	pozostałe PFRON	0	35	32
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 700	3 401	1 402
2	Pozostałe koszty, w tym:	100	65	7
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Koszty operacyjne	100	65	7
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	191	191	2 309
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	6	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	6	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	185	185	2 294
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 063	22 529	21 522
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 363	20 829	19 865
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	700	700	685
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	255	255	249
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	972

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	1 000	1 139	1 098
1	środki własne	0	139	126
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	561	561	7 363
1.1	Środki pieniężne	471	471	6 913
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	63
1.3	Zapasy	30	30	42
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	300	300	309

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 048	1 048	22 058
1.1	Środki pieniężne	698	698	21 505
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	496
1.3	Zapasy	50	50	57
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	300	300	2 041
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	50 004	72 129	70 716
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 474	13 474	10 748
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	13 474	13 474	10 748
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	35 031	42 554	42 524
	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		14 602	15 522
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 499	1 499	1 922
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	700	700	714
3.2	Pozostałe przychody	799	799	1 208
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 994	72 119	67 821
1	Koszty funkcjonowania	49 944	72 069	67 821
1.1	Amortyzacja	1 174	1 574	1 284
1.2	Materiały i energia	4 200	5 400	3 995
1.3	Usługi obce	3 550	5 750	5 132
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 881	46 172	44 897
1.4.1	osobowe	32 281	44 722	43 767
1.4.2	bezosobowe	600	1 450	1 130
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	140
1.6	Składki, z tego na:	5 924	8 629	8 213
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 201	7 554	7 283
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603	857	762
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	218	168
1.6.5	pozostałe	0		

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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:	753	1 313	1 131
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	100	100	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	650	750	658
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.8.6	inne	0	460	453
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 292	3 061	3 029
2	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Inne	50	50	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	10	2 895
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	12
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 883
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	36 431	43 954	43 924
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	33 911	41 434	41 434
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 120	1 120	1 090
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	408	408	396
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	1 400

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	1 900	2 150	1 596
1.	środki własne	500	750	196
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	840	840	27 346
1.1	Środki pieniężne	290	290	26 727
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	580
1.3	Zapasy	50	50	39
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	839

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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			1 208
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 208

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	389	389	2 591
1.1	Środki pieniężne	329	329	2 481
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	86
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50	50	86
1.3	Zapasy	10	10	24
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	409
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 776	14 511	14 402
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 304	2 340	2 226
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 304	2 340	2 226
1.1.1	Przychody z działalności gospodarczej		2 340	2 397
1.1.2	Zmiana stanu produktów			-171
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 932	10 262	10 224
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	40	1 355	1 389
4	Pozostałe przychody, w tym:	500	554	563
	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:		113	121
	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych		112	121
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	440	441
4.2	Pozostałe przychody		1	1
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 775	14 510	14 268
1	Koszty funkcjonowania	12 769	14 504	14 265
1.1	Amortyzacja	576	540	538
1.2	Materiały i energia	927	969	920
1.3	Usługi obce	1 085	1 660	1 608
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 955	8 595	8 540
1.4.1	osobowe	7 605	8 100	8 085
1.4.2	bezosobowe	350	495	455

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	38	34
1.6	Składki, z tego na:	1 407	1 596	1 551
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 230	1 396	1 365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	170	163
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30	30	23
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	1	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	140	210	198
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	9	4
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	106	105
1.8.3	PFRON		95	90
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	660	895	875
2	Pozostałe koszty, w tym:	6	6	3
2.1	Koszty operacyjne	5	5	3
2.2	Koszty finansowe inne niż w poz. 1.7.	1	1	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	134
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		17
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	117
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 532	10 862	10 811
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 057	9 387	9 380
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	875	875	844
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	319	319	307
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	587

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 25

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	600	600	589
1	w tym: środki własne			2
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	182	182	3 903
1.1	Środki pieniężne	117	117	3 794
1.2	Należności krótkoterminowe:	55	55	87
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	55	55	87
1.3	Zapasy	10	10	22
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	530	530	434
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	200	200	
	- pozostałych	200	200	

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 771
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1000	3 771
1.2	- depozyty terminowe	0		

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	6 775	6 775	6 554
1.1	Środki pieniężne	6 671	6 671	6 178
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	317
1.3	Zapasy	40	40	59
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	24	24	336
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 314	63 578	56 278
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 212	11 782	11 348
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	5 176	11 746	11 326
1.2	Pozostałe	36	36	22
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 312	32 498	32 489
	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		18 358	11 393
3	Pozostałe przychody, w tym:	790	940	1 048
	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			281
	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			281
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660	810	658
3.2	Inne przychody operacyjne	130	130	109
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 308	63 571	58 630
1	Koszty funkcjonowania	30 258	63 521	58 609
1.1	Amortyzacja	806	956	928
1.2	Materiały i energia	2 424	5 027	4 774
1.3	Usługi obce	1 561	6 306	5 905
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 442	40 491	37 695
1.4.1	osobowe	19 385	39 883	37 144
1.4.2	bezosobowe	57	608	551
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	45	36
1.6	Składki, z tego na:	3 659	7 649	6 832
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 276	6 650	5 972
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341	785	717

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42	214	143
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	162	195	183
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	9	6
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	155	181	173
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	5	4
1.8.6	Pozostałe opłaty	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 159	2 852	2 256
2	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	21
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Koszty operacyjne	50	50	21
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6	7	-2 352
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	7	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	7	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-2 359
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	24 812	32 598	32 581
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	23 312	31 498	31 489
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000	1 000	1 000
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	364	364	364
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	100	92

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	500	429	411
1	w tym: środki własne	0	329	319
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 755	7 755	4 314
1.1	Środki pieniężne	6 651	6 651	3 714
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	541
1.3	Zapasy	40	40	59
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	24	24	809

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		3 704
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		3 704

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 289	1 289	4 880
1.1	Środki pieniężne	839	839	4 612
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	136
1.3	Zapasy	100	100	132
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	600	600	594
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 436	40 238	36 044
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 200	7 200	7 297
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 200	7 200	7 297
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 636	19 251	18 845
	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		12 987	8 650
3	Pozostałe przychody, w tym:	600	800	1 252
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	700	717
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 367	40 163	35 030
1	Koszty funkcjonowania	23 287	40 099	34 982
1.1	Amortyzacja	750	1 150	1 052
1.2	Materiały i energia	1 327	2 369	1 927
1.3	Usługi obce	1 697	3 369	3 368
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 418	26 447	22 923
1.4.1	osobowe	15 068	25 847	22 356
1.4.2	bezosobowe	350	600	567
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	120	91
1.6	Składki, z tego na:	2 938	5 192	4 218
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 586	4 492	3 743
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	542	398
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76	158	77
1.6.5	pozostałe	0		

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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:	127	339	305
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	2	1
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	111	111
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	7	3
1.8.6	PFRON	0	190	190
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	960	1 113	1 098
2	Pozostałe koszty, w tym:	80	64	48
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	69	75	1 014
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	36	36
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	36	36
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	39	39	978
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	16 136	19 751	19 345
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	14 636	18 251	17 895
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000	1 000	950
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	364	364	346
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	500

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	500	1 156	1 152
1	Środki własne	0	656	652
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 156	1 156	7 158
1.1	Środki pieniężne	706	706	6 888
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	51
1.3	Zapasy	100	100	219
2	Należności długoterminowe:	0		15
3	Zobowiązania:	600	600	335

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	650	650	5 640
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650	650	5 640
1.2	- depozyty terminowe	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 251
1.1	Środki pieniężne	500	500	3 011
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	225
1.3	Zapasy	30	30	15
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	129
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 500	2 500	
3.2	wymagalne			
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	26 232	32 490	32 824
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 000	10 965	11 474
1.1	Przychody z tytułu dostaw i usług	6 800	8 765	7 296
1.2	Pozostałe przychody:	2 200	2 200	4 178
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 372	19 365	19 314
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 300	1 076
5	Pozostałe przychody, w tym:	860	860	960
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	267
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	267
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	750	618
5.4	Pozostałe przychody	100	100	75
III	KOSZTY OGÓŁEM	26 220	32 478	30 411
1	Koszty funkcjonowania	26 074	32 320	30 308
1.1	Amortyzacja	1 200	1 200	942
1.2	Materiały i energia	2 650	3 640	2 782
1.3	Usługi obce	2 665	3 515	3 025
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	15 033	18 575	18 530

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	14 733	18 275	18 274
1.4.2	bezosobowe	300	300	256
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	135	67
1.6	Składki, z tego na:	2 717	3 394	3 322
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 399	2 996	2 939
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238	318	304
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80	80	79
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50	50	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	324	344	220
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	54	54	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80	100	55
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180	180	165
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 300	1 467	1 420
2	Pozostałe koszty, w tym:	146	158	103
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	12	12	2 413
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	4	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	8	8	2 403
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 572	20 565	20 514
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 258	18 251	18 251

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 114	1 114	1 063
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	406	406	386
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200	1 200	1 200
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 600	2 600	1 266
1	w tym: środki własne	1 400	1 400	66
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	6 009
1.1	Środki pieniężne	500	500	5 730
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	252
1.3	Zapasy	30	30	27
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 250	2 250	193
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2 250	2 250	193

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 500	2 500	
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	2 500	2 500	
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	2 500	2 500	
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część D Dane uzupełniające

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	5 730
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	
1.2	- depozyty terminowe	300	300	5 730

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 904	2 904	5 484
1.1	Środki pieniężne	2 644	2 644	5 403
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	74
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	570
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 908	25 881	25 427
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 700	4 700	4 210
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 700	4 700	4 401
1.2	Zmiana stanu produktów			-191
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 908	16 781	16 711
	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 680	3 763
3	Pozostałe przychody, w tym:	300	720	743
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	300	328
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	200	420	415
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 883	25 856	25 061
1	Koszty funkcjonowania	18 833	25 806	25 020
1.1	Amortyzacja	450	680	653
1.2	Materiały i energia	1 525	1 961	1 936
1.3	Usługi obce	1 300	2 800	2 419
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 068	15 820	15 792
1.4.1	osobowe	11 668	15 200	15 200
1.4.2	bezosobowe	400	620	592

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100	89
1.5	Składki, z tego na:	2 310	2 991	2 878
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 950	2 600	2 542
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230	261	252
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	130	84
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	280	340	317
1.6.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	240	200	197
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	30	60	53
1.6.3	Pozostałe podatki i opłaty	10	10	
1.6.4	Opłaty PFRON		70	67
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	900	1 114	936
2	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	41
2.1	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	41
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25	25	366
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5	5	351
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	14 908	17 846	17 716
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 246	16 119	16 094
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	662	662	616
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	241	241	224
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 065	1 006

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 29

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	1 500	1 565	1 067
1	w tym: środki własne	500	500	61
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259	2 259	6 332
1.1	Środki pieniężne	1 999	1 999	6 229
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	95
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	714

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 524	2 524	2 996
1.1	Środki pieniężne	2 429	2 429	2 906
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	67
1.3	Zapasy	15	15	23
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	71
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 224	32 154	26 331
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 081	3 354	2 332
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 030	3 303	2 252
1.2	Pozostałe	51	51	80
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 292	17 856	17 740
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 418	10 441	5 669
5	Pozostałe przychody, w tym:	433	503	590
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	150	207
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	353	353	383
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 223	32 153	26 318
1	Koszty funkcjonowania	19 172	32 102	26 276
1.1	Amortyzacja	564	564	509
1.2	Materiały i energia	1 078	1 904	1 547
1.3	Usługi obce	1 696	2 665	1 874
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 055	21 326	17 921
1.4.1	osobowe	11 025	19 707	16 379
1.4.2	bezosobowe	1 030	1 619	1 542

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	61	57
1.6	Składki, z tego na:	2 423	3 986	3 252
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 042	3 499	2 917
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297	409	278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	84	78	57
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	127	127	111
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	4
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	116	116	107
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 158	1 469	1 005
2	Pozostałe koszty, w tym:	51	51	42
2.1	Koszty operacyjne	51	51	42
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	13
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	13
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 092	18 656	18 535
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 416	16 980	16 935
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	876	876	806
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	321	321	293

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 30

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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)	1 350	1 350	1 329
1	w tym: środki własne	550	550	535
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 795	1 795	7 176
1.1	Środki pieniężne	1 700	1 700	7 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	72
1.3	Zapasy	15	15	16
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	259

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	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
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	149
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 814	29 626	29 629
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 700	3 990	4 110
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 700	3 990	4 110
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 333	17 631	17 441
	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		135	130
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	970	6 640	6 714
4	Pozostałe przychody, w tym:	811	1 230	1 234
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	22	120	109
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	118	107
	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych			2
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	739	1 058	1 059
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50	52	64
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 780	29 592	28 733
1	Koszty funkcjonowania	19 730	29 542	28 685
1.1	Amortyzacja	797	1 253	1 199
1.2	Materiały i energia	1 200	1 820	1 659

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 893	4 471	4 469
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 285	17 485	16 961
1.4.1	osobowe	12 115	16 985	16 497
1.4.2	bezosobowe	170	500	464
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	30	22
1.6	Składki, z tego na:	2 410	3 168	3 078
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 070	2 774	2 705
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	334	321
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	60	52
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90	40	35
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	10		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	15	13
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	50	25	22
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000	1 270	1 260
2	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	48
2.1	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	48
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	34	34	896
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	4
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	24	24	892

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	15 133	18 431	18 237
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 313	16 611	16 460
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 020	1 020	981
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	371	371	357
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	796
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	800	815	811
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	3 993
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 262
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	1 673
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	1 550
1.3	Zapasy	30	30	58
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	116

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 888
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 888
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 32

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	4 102	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		
3	Zobowiązania:	450	450	2 848
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 910	62 022	60 540
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 270	11 548	10 044
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 400	7 198	5 696
1.2	Pozostałe	3 870	4 350	4 348
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	26 460	34 104	33 850
	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		1 460	1 443
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	12 800	13 032
4	Pozostałe przychody, w tym:	980	2 110	2 171
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	480	453
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	17	457	443
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	1 430	1 424
4.4	Pozostałe	100	200	294
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 900	62 012	60 408
1	Koszty funkcjonowania	33 790	61 812	60 216
1.1	Amortyzacja	950	1 550	1 482
1.2	Materiały i energia	1 760	3 476	3 425
1.3	Usługi obce	2 700	6 358	6 289
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 769	40 379	39 226
1.4.1	osobowe	23 558	39 878	38 746
1.4.2	bezosobowe	211	501	480
1.4.3	pozostałe	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	50	47
1.6	Składki, z tego na:	3 022	7 336	7 188
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 562	6 288	6 274
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260	795	695
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200	253	219
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	490	386
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20	94	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	21	21
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	169	168
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	6	5
1.8.6	pozostałe	130	200	192
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 219	2 173	2 173
2	Pozostałe koszty, w tym:	110	200	192
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	10	132
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		117
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	27 460	35 104	34 850
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	25 160	32 804	32 804

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 300	1 300	1 046
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	473	473	380
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	1 020	1 018
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 867	3 867	6 488
1.1	Środki pieniężne	3 517	3 517	6 155
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	237
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	12
1.3	Zapasy	50	50	96
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	450	450	797

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 517	3 517	6 122
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 517	3 517	6 122

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 617
1.1	Środki pieniężne	50	50	3 546
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	61
1.3	Zapasy	30	30	10
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	30	30	22
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 079	29 763	27 889
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 237	5 237	3 873
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 913	3 913	2 870
1.2	Pozostałe	1 324	1 324	1 003
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 876	17 260	17 187
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 552	5 800	6 157
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 414	1 466	672
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	29	50	32
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	29	50	32
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	440	471	509
4.3	Inne przychody finansowe	120	120	119
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 079	29 763	25 678
1	Koszty funkcjonowania	26 799	29 321	25 401
1.1	Amortyzacja	700	700	616
1.2	Materiały i energia	3 207	3 147	1 665
1.3	Usługi obce	3 201	3 301	3 062
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 285	16 202	16 137
1.4.1	osobowe	13 685	15 602	15 547
1.4.2	bezosobowe	600	600	590
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92	92	58

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 845	3 211	2 783
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 433	2 760	2 453
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292	381	285
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	70	45
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	320	320	68
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	150	150	
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	66
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 149	2 348	1 012
2	Pozostałe koszty, w tym:	280	442	277
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		2 211
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		2 211
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 776	18 160	18 085
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 776	16 160	16 122
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 100	1 100	1 065
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	401	401	387
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	898

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	900	1 193	1 071
1	w tym środki własne	0	293	173
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	5 241
1.1	Środki pieniężne	50	50	5 170
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	68
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	2	2	2
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2	2	
1.3	Zapasy	30	30	3
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	30	30	73

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	809
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	809
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	208 895	208 895
1.1	Środki pieniężne	0	41 304	41 304
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	167 591	167 591
2	Należności długoterminowe:	0	123 924	123 924
3	Zobowiązania:	0	6 578	6 578
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	212 616	272 144	239 560
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	179 809	191 360	164 322
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 093	4 675	3 434
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	29 314	73 709	69 554
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 400	2 400	2 250
5.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100	100	90
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300	2 300	2 160
III	KOSZTY OGÓŁEM	212 596	272 124	239 264
1	Koszty funkcjonowania	24 239	30 359	28 221
1.1	Amortyzacja	1 300	2 300	2 209
1.2	Materiały i energia	619	816	416
1.3	Usługi obce	6 082	8 612	7 943
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 889	13 207	12 914
1.4.1	osobowe	10 859	12 186	12 088
1.4.2	bezosobowe	1 030	1 021	826
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592	1 049	859
1.6	Składki, z tego na:	2 334	2 316	2 264
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 028	1 982	1 957
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	280	253
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	74	54	54

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	1
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	85	3
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	85	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 338	1 969	1 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	188 357	241 765	211 043
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	184 857	237 240	206 737
2.2	upowszechnianie informacji o polskim systemie nauki i szkolnictwa wyższego	1 500	2 000	1 900
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	296
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	16
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		280
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	180 009	193 390	193 390
1.1	- podmiotowa	17 178	19 042	19 042
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	162 631	172 318	172 318
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	2 030	2 030

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 34

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	200	2 030	2 030
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	184 857	237 240	206 737
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	155 558	201 126
1.1	Środki pieniężne	0	5 558	8 879
1.2	Należności krótkoterminowe:		150 000	192 247
2	Należności długoterminowe:	0	130 000	90 082
3	Zobowiązania:	0	3 000	4 303

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 500	2 500	3 849
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500	2 500	3 849

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	107 952	107 952
1.1	Środki pieniężne	0	107 952	107 952
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	73 981	85 881	82 838
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	36 804	44 204	44 204
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	68	68	56
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500	39 000	36 628
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 609	2 609	1 950
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 609	2 609	1 950
III	KOSZTY OGÓŁEM	73 981	103 499	76 306
1	Koszty funkcjonowania	38 481	55 104	37 416
1.1	Amortyzacja	2 609	2 609	1 950
1.2	Materiały i energia	800	1 302	791
1.3	Usługi obce	9 043	11 699	8 857
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 848	27 127	18 245
1.4.1	osobowe	15 148	24 341	16 060
1.4.2	bezosobowe	2 700	2 786	2 185
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	65	15
1.6	Składki, z tego na:	3 456	5 354	2 711
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 947	4 516	2 233
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389	623	378
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	215	100

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	2
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 700	6 938	4 845
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	35 500	48 395	38 890
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	34 500	34 500	33 112
2.2	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	1 000	13 895	5 778
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-17 618	6 532
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-17 618	6 532
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	37 804	45 204	45 204
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	36 804	44 204	44 204
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	1 000

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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)	5 000	7 973	4 269
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	50 500	63 395	53 866
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		76 374
1.1	Środki pieniężne	0		76 374
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	609 268	662 315	662 315
1.1	Środki pieniężne	212 221	302 558	302 558
1.2	Należności krótkoterminowe:	209 127	162 984	162 984
1.3	Zapasy	135	111	111
2	Należności długoterminowe:	135	134	134
3	Zobowiązania:	1 353 853	1 272 629	1 272 629
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	482 282	326 376	326 376
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 264 233	1 334 015	1 336 962
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 181 215	1 206 490	1 187 769
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 181 215	1 206 490	1 187 769
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 871	37 750	32 221
3	Pozostałe przychody, w tym:	63 147	89 775	116 972
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	679	10 036	6 810
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	679	10 036	6 419
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów UE	41 711	33 430	36 079
3.3	Pozostałe przychody finansowe	17 108	42 570	61 952
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	790		8 491
3.5	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	2 859	2 859	2 859
3.6	Środki otrzymane z Funduszu Cyberbezpieczeństwa		880	782
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 236 580	1 224 813	1 273 825
1	Koszty funkcjonowania	1 167 696	1 173 614	1 200 568
1.1	Amortyzacja, w tym:	144 489	140 967	135 299
1.1.1	koszty finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15zzzzl Ustawy			2 312
1.2	Materiały i energia	27 982	57 076	50 922
1.3	Usługi obce, w tym:	183 871	165 302	137 560
1.3.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1 930

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	552 070	549 639	543 204
1.4.1	osobowe, w tym:	551 118	549 149	542 829
1.4.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			682
1.4.2	bezosobowe	952	490	375
1.5	Składki, z tego na:	86 757	86 757	75 237
1.5.1	ubezpieczenie społeczne, w tym:	70 954	70 954	61 960
1.5.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			109
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	13 537	13 537	11 382
1.5.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			17
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 266	2 266	1 895
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	25 953	24 113	21 894
	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	263	363	369
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 693	3 717	3 204
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	146 574	149 760	236 452
1.7.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			21

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe koszty, w tym:	68 884	51 199	73 257
2.1	Odsetki pozostałe	51 639	21 454	24 222
2.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	2 418	1 411	5 966
2.3	Pozostałe koszty finansowe	542	11 142	16 559
2.4	Odpisy aktualizujące należności	7 805	7 353	1 842
2.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	6 480	9 839	24 668
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	27 653	109 202	63 137
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 945	36 969	41 731
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-39 038	-12 890	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	44 983	49 859	41 731
2.1	Podatek odroczony	44 983	49 859	41 731
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21 708	72 233	21 406
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 871	37 750	32 221
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 871	37 750	32 221
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	201 621	171 461
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	803 910	812 070	941 490
1.1	Środki pieniężne	94 775	172 081	311 337
1.2	Należności krótkoterminowe:	273 255	217 791	197 949
1.3	Zapasy	135	111	158

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	135	134	146
3	Zobowiązania:	1 571 871	1 459 863	1 618 896
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	750 520	425 972	459 680

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	750 520	425 972	459 680
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	750 520	425 972	459 680
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	750 520	425 972	459 680
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	85 298	154 873	275 670
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 530	15 487	275 670
1.2	- depozyty terminowe	76 768	139 385	

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	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
2	Należności długoterminowe:	75	75	79
3	Zobowiązania:	2 520	2 520	13 737
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	78 022	79 965	78 813
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	76 181	77 753	76 002
1.1	Pozostałe:	76 181	77 753	76 002
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	59 696	65 195	63 913
1.1.2	Pozostałe	16 485	12 558	12 089
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 841	2 212	2 811
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 524	1 524	2 150
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 434	1 434	1 644
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	317	688	661
3.2.1	Pozostałe	317	668	661
III	KOSZTY OGÓŁEM	77 876	79 819	78 708
1	Koszty funkcjonowania	77 468	79 411	77 608
1.1	Amortyzacja	8 017	8 000	7 713
1.2	Materiały i energia	5 606	8 226	6 494
1.3	Usługi obce	6 846	6 636	6 524

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	41 573	41 573	41 543
1.4.1	osobowe	41 473	41 473	41 473
1.4.2	bezosobowe	100	100	70
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083	1 083	984
1.6	Składki, z tego na:	7 969	7 969	7 836
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 582	6 582	6 743
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936	936	797
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	451	451	296
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 095	3 095	3 846
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 017	2 226	2 802
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 008	799	830
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 279	2 829	2 668
2	Pozostałe koszty, w tym:	408	408	1 100
2.1	Pozostałe	408	408	1 100

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	146	146	105
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	44	44	32
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	44	44	32
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	44	44	32
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	102	102	73
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)	17 283	17 283	3 142
1	Pozostałe	17 283	17 283	3 142
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	30 901	30 901	41 360
1.1	Środki pieniężne	23 805	23 805	35 523
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 738	6 738	4 809

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	75	75	81
3	Zobowiązania:	12 584	12 584	8 098

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	23 805	23 805	35 523
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	5 000	8 423
1.2	- depozyty terminowe	18 805	18 805	27 100

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	8 478 199	8 478 199	10 083 596
1.1	Środki pieniężne	7 680 000	7 680 000	9 216 787
1.2	Należności krótkoterminowe:	798 199	798 199	866 584
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	774 221	774 221	836 842
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	192 887	192 887	177 108
1.3	Zapasy	0	0	0
2	Należności długoterminowe:	6 648 990	6 648 990	6 336 058
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	6 648 990	6 648 990	6 336 058
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 331 411	1 331 411	1 218 011
3	Zobowiązania:	54 361	54 361	83 014
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 991 240	9 591 240	9 907 912
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 565 000	5 835 000	5 132 484
1.1	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	233 000	233 000	209 204
1.2	Opłaty eksploatacyjne i koncesyjne	303 000	303 000	293 160
1.3	Opłaty za usługi wodne	236 000	236 000	262 501
1.4	Opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	639 000	796 000	773 585
1.5	Opłata emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 285 000	2 285 000	2 194 378
1.6	Opłaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	187 000	300 000	282 665
1.7	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	1 508 000	1 508 000	953 213
1.8	Pozostałe opłaty i składki	174 000	174 000	163 778
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	432 960	432 960	601 832
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 500	1 500	
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 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 991 780	3 321 780	4 173 596
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	720 000	1 050 000	1 238 631
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	320 000	550 000	645 635
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 260 780	2 260 780	1 965 585
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 659 740	10 560 840	9 007 008
1	Koszty funkcjonowania	199 000	200 100	181 795
1.1	Amortyzacja	11 800	9 600	8 915
1.2	Materiały i energia	2 123	5 053	2 663
1.3	Usługi obce	14 063	14 883	9 873
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	118 000	117 937	117 031
1.4.1	osobowe	116 000	115 937	115 844
1.4.2	bezosobowe	2 000	2 000	1 187
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	
1.6	Składki, z tego na:	25 100	26 537	22 919
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	19 600	19 589	17 749
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 798	2 324
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 700	4 150	2 846
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 920	2 996	1 934
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	702	702	556
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	286	291	289
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	995	95
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	932	1 008	994
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	24 494	22 594	18 460

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8 100 000	10 000 000	8 760 874
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	8 100 000	10 000 000	8 760 874
3	Pozostałe koszty, w tym:	360 740	360 740	64 339
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	331 500	-969 600	900 904
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	331 500	-969 600	900 904
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	432 960	432 960	601 832
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	81 760	81 760	73 348
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	7 029	7 029	6 890
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	351 200	351 200	528 484
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	255	255	1 769
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	74 630	74 630	2 589
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	8 100 000	10 000 000	8 760 874
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 353 699	5 050 399	8 471 927
1.1	Środki pieniężne	5 530 000	4 226 700	7 028 037
1.2	Należności krótkoterminowe:	823 699	823 699	986 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	799 221	799 221	954 550
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	193 887	193 887	186 108
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 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	8 955 910	8 955 910	8 276 662
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	8 955 910	8 955 910	8 276 662
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 793 355	1 793 355	1 275 318
3	Zobowiązania:	58 111	58 111	106 575
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	0		
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	5 509 270	4 205 970	6 949 829
1.1	- depozyty overnight (O/N)	373 900	373 900	6 949 829
1.2	- depozyty terminowe	5 135 370	3 832 070	

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 208	9 851	9 851
1.1	Środki pieniężne	3 108	9 131	9 131
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	640	640
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	306	306
1.3	Zapasy	0	80	80
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	433	433
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 522	10 497	12 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 815	2 915	4 157
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 815	2 915	4 157
1.4	Pozostałe	0		1
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 694	3 721	3 721
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3	141	751
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 010	3 720	3 460
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	442	551
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	442	551
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	3	3
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 000	2 000	1 913
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 450	11 914	11 186
1	Koszty funkcjonowania	9 330	11 764	11 070
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 209
1.2	Materiały i energia	202	569	402
1.3	Usługi obce	1 422	2 977	2 497

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 046	4 094	4 033
1.4.1	osobowe	3 946	3 994	3 994
1.4.2	bezosobowe	100	100	39
1.4.3	pozostałe	0		0
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	309	310
1.6	Składki, z tego na:	730	749	748
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	624	642	642
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	87	87
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	20	19
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	130	130	132
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	30	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	101
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		7
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150	536	738
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	120	150	116
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	120	150	116
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-928	-1 418	904
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)	-928	-1 418	904

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 694	3 721	3 721
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 676	3 721	3 721
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	18		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	18		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	602	2 139	1 400
1	środki własne	240	1 415	1 052
IX	ŚRODKI PRYZYKNANE INNYM PODMIOTOM	120	150	116
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 643	7 295	10 402
1.1	Środki pieniężne	2 543	7 195	9 613
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	908
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		377
1.3	Zapasy	0		168
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	310	310	845
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 2023		
		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	381
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	381
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 533	9 223
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 533	2 533	9 223
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 376	3 548	3 548
1.1	Środki pieniężne	723	1 502	1 502
1.2	Należności krótkoterminowe:	892	631	631
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	410	468	468
1.3	Zapasy	390	496	496
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 066	1 066
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 588	21 194	19 856
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 656	4 656	3 521
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 656	4 656	3 510
1.4	Pozostałe	0		11
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	10 323	10 444	10 425
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	249	1 482	1 938
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 360	4 611	3 972
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	94	97
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	94	97
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 193	1 193	946

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 456	22 062	20 536
1	Koszty funkcjonowania	17 318	17 694	16 570
1.1	Amortyzacja	2 064	2 064	1 707
1.2	Materiały i energia	1 420	1 716	1 586
1.3	Usługi obce	880	914	917
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 080	10 203	9 567
1.4.1	osobowe	10 020	10 143	9 534
1.4.2	bezosobowe	60	60	33
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263	274	294
1.6	Składki, z tego na:	1 880	1 713	1 696
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 627	1 527	1 512
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	178	175
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8	8	9
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3	1	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390	471	471
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	390	471	471
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	338	338	332
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	138	4 367	3 966
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	-680

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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)	-868	-868	-680
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	10 431	10 990	10 518
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 304	10 425	10 425
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	127	127	93
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	19	19	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	438	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	646	1 231	48
1	środki własne	65	212	48
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 639	2 271	3 140
1.1	Środki pieniężne	734	1 366	1 721
1.2	Należności krótkoterminowe:	484	484	590
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		399
1.3	Zapasy	350	350	453

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1100	1100	1288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	146
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	146
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	590	590	1 699
1.1	- depozyty overnight (O/N)	590	590	1 699
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	18 220	21 961	21 961
1.1	Środki pieniężne	11 279	12 752	12 752
1.2	Należności krótkoterminowe:	42	1 378	1 378
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	480	480
1.3	Zapasy	157	181	181
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	7 430	9 530	9 530
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 425	31 503	33 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 485	9 221	10 534
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody	8 432	9 168	9 858
1.4	Pozostałe	53	53	676
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 779	8 887	8 887
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	67	81	15
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 594	8 567	7 802
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 500	4 749	5 967
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	503	610
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	503	610
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 500	2 700	2 590
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 290	33 232	29 474
1	Koszty funkcjonowania	21 809	24 219	21 489
1.1	Amortyzacja	3 000	3 200	2 988
1.2	Materiały i energia	1 991	1 991	1 305

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 876	4 259	2 729
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 754	9 919	9 864
1.4.1	osobowe	9 656	9 770	9 770
1.4.2	bezosobowe	98	149	94
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	586	636	450
1.6	Składki, z tego na:	1 944	2 005	1 829
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 573	1 632	1 599
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224	227	190
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	147	40
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	384	684	644
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	368	668	640
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274	1 524	1 680
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 481	9 013	7 984
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	-1 729	3 730
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	17
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-890	-1 754	3 714

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	10 822	15 199	14 454
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 779	8 887	8 887
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 043	6 041	5 295
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	272	272
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 363	16 072	7 168
1	środki własne	588	3 133	1 247
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	10 463	8 405	22 865
1.1	Środki pieniężne	10 301	8 243	13 233
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		513
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		400
1.3	Zapasy	162	162	200
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	8 010	8 010	9 036
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 41

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 092	7 092	6 847
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 092	7 092	6 847
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	8 784	10 045	10 045
1.1	Środki pieniężne	7 674	8 595	8 595
1.2	Należności krótkoterminowe:	730	327	327
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	650	86	86
1.3	Zapasy	360	403	403
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	1 520	1 520
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 242	21 971	23 032
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 265	7 398	9 886
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody	5 265	7 356	9 844
1.4	Pozostałe	0	42	42
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 561	8 648	8 648
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 314	553
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 416	4 610	3 945
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	310	430
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	310	430
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	221	164	176
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	851

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 492	23 221	21 692
1	Koszty funkcjonowania	16 787	19 054	18 210
1.1	Amortyzacja	1 860	1 860	1 556
1.2	Materiały i energia	1 315	2 105	1 974
1.3	Usługi obce	1 715	2 385	2 384
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 762	8 734	8 547
1.4.1	osobowe	8 472	8 444	8 440
1.4.2	bezosobowe	290	290	108
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377	665	551
1.6	Składki, z tego na:	1 548	1 627	1 568
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 320	1 393	1 380
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	167	141
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	68	68	48
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	760	1 028	980
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95	95	47
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	665	933	933
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	450	650	649
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	705	4 166	3 483
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	245	503	591
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	1 340

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-1 250	-1 250	1 331
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 982	9 392	9 394
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 522	8 619	8 619
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	260	193	205
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	39	29	29
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	380	370
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	19	19
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200	200	200
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 650	3 493	2 268
1	środki własne	750	750	335
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	245	503	591
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 600	5 521	11 429
1.1	Środki pieniężne	3 550	4 471	9 341
1.2	Należności krótkoterminowe:	680	680	805
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320	320	681
1.3	Zapasy	350	350	501

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	750	750	1 752
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	80	80	722
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80	80	722
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 800	2 800	8 428
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 800	2 800	8 428
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	791	1 214	1 214
1.1	Środki pieniężne	65	1 004	1 004
1.2	Należności krótkoterminowe:	517	4	4
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	507		
1.3	Zapasy	96	90	90
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	269	334	334
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 455	7 150	7 145
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727	732	779
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody	722	722	769
1.4	Pozostałe	5	10	11
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 660	4 708	4 704
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82	105	143
5	Pozostałe przychody, w tym:	986	1 604	1 518
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	51	61
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	51	61
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	976	976	941

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 608	7 545	7 266
1	Koszty funkcjonowania	6 601	6 938	6 730
1.1	Amortyzacja	1 129	1 129	1 101
1.2	Materiały i energia	473	585	531
1.3	Usługi obce	747	699	616
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 202	3 283	3 277
1.4.1	osobowe	3 189	3 232	3 226
1.4.2	bezosobowe	13	51	51
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	200	190
1.6	Składki, z tego na:	607	627	612
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	512	561	554
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	55	50
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	11	8
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	83	135	131
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4	4	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	131	130
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	260	280	272
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7	607	537
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-153	-395	-122

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-161	-403	-129
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 660	4 708	4 704
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 660	4 708	4 704
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	369	937	497
1	środki własne	49	281	229
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	223	722	1 069
1.1	Środki pieniężne	8	507	813
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	4	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	96	96	78

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	375	375	383
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	6	804
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6	6	804
1.2	- depozyty terminowe	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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:	2 124	3 361	3 361
1.1	Środki pieniężne	1 424	2 715	2 715
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	134	134
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	30	63	63
1.3	Zapasy	200	512	512
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	320	486	486
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 948	12 049	11 439
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 238	4 249	3 230
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody	4 238	4 238	3 216
1.4	Pozostałe	0	11	14
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 252	4 305	4 305
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	385	552	624
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 073	2 943	3 280
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	70	172
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	70	172
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 073	1 105	1 105

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 207	13 588	11 777
1	Koszty funkcjonowania	11 207	11 653	10 160
1.1	Amortyzacja	1 400	1 460	1 453
1.2	Materiały i energia	1 150	1 150	713
1.3	Usługi obce	2 100	1 928	1 329
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 492	4 796	4 693
1.4.1	osobowe	4 372	4 676	4 674
1.4.2	bezosobowe	120	120	19
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	600	517
1.6	Składki, z tego na:	809	869	828
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	700	759	756
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	101	66
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9	9	5
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	376	450	448
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	88	86
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	308	362	361
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	400	178
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 935	1 617
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 259	-1 539	-338
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	18	15

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 259	-1 557	-353
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 252	4 305	4 305
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 252	4 305	4 305
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 040	625	306
1	środki własne	735	579	291
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 008	1 594	3 212
1.1	Środki pieniężne	108	994	2 058
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	200	118
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		45
1.3	Zapasy	400	400	1 036
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	635
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	108	108	2 029
1.1	- depozyty overnight (O/N)	108	108	2 029
1.2	- depozyty terminowe	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	986	1 450	1 450
1.1	Środki pieniężne	703	1 112	1 112
1.2	Należności krótkoterminowe:	170	225	225
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	120	34	34
1.3	Zapasy	4	4	4
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	420	212	212
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 625	9 075	8 539
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	953	953	919
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	943	943	908
1.2	Pozostałe	10	10	11
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 278	5 339	5 331
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	155	158	161
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 239	2 625	2 127
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 213	1 213	907
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 907	9 666	9 043
1	Koszty funkcjonowania	7 868	9 614	9 001
1.1	Amortyzacja	1 495	1 495	1 307
1.2	Materiały i energia	348	461	412
1.3	Usługi obce	357	1 912	1 627
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 213	4 177	4 169
1.4.1	osobowe	4 190	4 154	4 147
1.4.2	bezosobowe	23	23	22

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237	278	253
1.6	Składki, z tego na:	819	810	765
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	715	724	688
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84	71	67
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	15	10
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159	217	217
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	6	6
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	154	212	211
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	240	264	251
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	39	52	42
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	39	52	42
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-282	-591	-504
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		2
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-282	-591	-506
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 278	5 339	5 331
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 278	5 339	5 331
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	150	316	81
1	środki własne	150	165	33
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	39	52	42

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	757	842	2 051
1.1	Środki pieniężne	553	638	1 740
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	191
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	65	65	136
1.3	Zapasy	4	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	420	420	949

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	72
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	100	72

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	15 831	28 328	28 328
1.1	Środki pieniężne	15 501	26 749	26 749
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	582	582
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	672	672
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	400	3 741	3 741
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 120	27 395	26 168
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 702	13 702	12 008
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	13 356	13 356	11 992
1.4	Pozostałe	346	346	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 763	3 810	3 810
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		51
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	44	44	48
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 611	9 839	10 250
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	936	1 541
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	936	1 541
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	3 392	3 192
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 511	5 511	5 233
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 622	24 696	21 291
1	Koszty funkcjonowania	22 622	24 696	21 291
1.1	Amortyzacja	6 500	6 500	6 486
1.2	Materiały i energia	2 400	2 678	1 083
1.3	Usługi obce	7 148	8 145	6 624

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 230	4 280	4 262
1.4.1	osobowe	4 178	4 228	4 228
1.4.2	bezosobowe	52	52	33
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606	734	635
1.6	Składki, z tego na:	835	850	825
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	723	731	728
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104	105	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8	14	12
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	553	553	494
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	220	220	146
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	35	28
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	298	298	320
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	955	881
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	498	2 699	4 877
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	140	147
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	140	147
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	468	2 559	4 730

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 763	4 391	4 296
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 763	3 810	3 810
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	146	51
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	435	435
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	13 240	15 148	2 078
1	środki własne	12 280	13 679	1 039
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 048	14 491	31 472
1.1	Środki pieniężne	4 678	14 121	30 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	399
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	270	423
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	361	1 964
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 2023		
		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:	80	80	155
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	80	80	155
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	4 678	4 678	29 114
1.1	- depozyty overnight (O/N)	678	678	1 114
1.2	- depozyty terminowe	4 000	4 000	28 000

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	6 068	96 557	9 657
1.1	Środki pieniężne	2 989	7 184	7 184
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	2 039	2 039
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	118	113	113
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 450	6 982	6 982
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 757	33 266	31 795
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 644	8 407	9 187
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 463	8 220	8 522
1.2	Pozostałe	181	187	665
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 480	13 873	13 747
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	692	692	346
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	581	1 621	1 504
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 360	8 673	7 011
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	84	101
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	96	101
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 452	2 713	1 959
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	896	896	806
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 753	35 989	33 290

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	22 768	25 389	24 988
1.1	Amortyzacja	1 892	1 892	1 681
1.2	Materiały i energia	1 446	1 921	1 913
1.3	Usługi obce	1 526	2 007	1 826
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 246	13 474	13 446
1.4.1	osobowe	13 117	13 278	13 259
1.4.2	bezosobowe	129	195	186
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831	876	824
1.6	Składki, z tego na:	2 633	2 757	2 556
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 283	2 389	2 276
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	320	235
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30	48	44
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	454	951	948
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	453	950	947
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	740	1 512	1 794
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 985	10 600	8 303
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-996	-2 723	-1 495
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		40
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		40
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

TABELA 47

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-996	-2 723	-1 535
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	26 014	31 516	25 765
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	13 220	13 387	13 387
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 202	4 103	3 130
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	260	486	363
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	10 592	14 026	9 248
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	2 457	2 842	2 621
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 811	19 739	13 825
1	środki własne	0	633	308
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	746	746
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 068	5 405	11 678
1.1	Środki pieniężne	2 989	2 326	8 485
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	1 000	2 408
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	118	118	445
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 450	3 450	9 895
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 2023		
		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:	194	194	322
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	194	194	322

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 500	1 500	961
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	1 500	961

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	5 477	5 477	8 977
1.1	Środki pieniężne	3 127	3 127	5 470
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	379	685
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	149	383
1.3	Zapasy	383	383	452
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	14 119	14 119	12 170
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	6 004	6 004	5 743
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 111	30 152	25 787
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 529	14 529	13 349
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	14 529	14 529	13 322
1.4	Pozostałe	0		27
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 833	5 958	5 958
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	536	536	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 324	1 709	161
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 889	7 420	6 318
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 857	3 399	2 511
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	919	2 719	2 796

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 349	35 580	28 665
1	Koszty funkcjonowania	25 929	34 160	27 436
1.1	Amortyzacja	2 238	5 800	5 531
1.2	Materiały i energia	2 295	3 191	1 723
1.3	Usługi obce	9 523	11 568	8 085
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 304	9 011	8 340
1.4.1	osobowe	7 870	7 985	7 533
1.4.2	bezosobowe	434	1 026	807
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	665	695	665
1.6	Składki, z tego na:	1 651	1 890	1 553
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 417	1 616	1 371
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204	228	147
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	29	45	35
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	193	110	97
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	183	381	362
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33	41	38
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	150	340	324
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	877	1 514	1 080
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420	1 420	1 229
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420	1 420	1 229
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 238	-5 428	-2 878
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 256	-5 446	-2 886
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729	17 314	12 697
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 647	5 716	5 716
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 152	5 364	2 753
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	186	242	242
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 430	5 234	3 230
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	1 000	998
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	9 699	11 057	6 981
1	środki własne	6 460	4 903	1 991
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420	1 420	1 229
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 477	5 477	3 155
1.1	Środki pieniężne	3 127	3 127	1 336
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	379	503
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	149	160
1.3	Zapasy	383	383	660

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	9 893	9 893	7 563
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 968	4 968	4 943
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 129	7 219	5 504
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 968	4 968	4 943
	- sektora finansów publicznych	4 968	4 968	4 943
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	2 161	2 161	562
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	2 021	3 876	3 876
1.1	Środki pieniężne	1 044	2 844	2 844
1.2	Należności krótkoterminowe:	516	358	358
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	75	263	263
1.3	Zapasy	420	379	379
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	1 044	1 044
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 807	14 331	14 559
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 125	3 125	3 595
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 023	3 023	3 142
1.4	Pozostałe	102	102	454
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 606	7 695	7 695
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900	1 055	941
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 176	2 456	2 327
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	161	184
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	161	184
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	109	238	251
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	399	399	262

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 840	15 952	14 506
1	Koszty funkcjonowania	14 818	15 930	14 489
1.1	Amortyzacja	854	854	732
1.2	Materiały i energia	1 219	1 753	1 484
1.3	Usługi obce	2 124	2 241	1 702
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 747	7 880	7 610
1.4.1	osobowe	7 651	7 745	7 494
1.4.2	bezosobowe	96	134	116
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	415	315
1.6	Składki, z tego na:	1 483	1 506	1 379
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 288	1 304	1 225
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181	182	136
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	6	6	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8	13	15
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	656	854	848
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	140	155	151
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6	13	14
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	509	685	684
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	380	428	419
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	22	22	17
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	22	22	17
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 033	-1 621	53
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 033	-1 621	53

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 715	7 804	7 695
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 606	7 695	7 695
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	109	109	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 811	4 552	2 123
1	środki własne	304	551	295
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	22	22	17
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 013	1 979	5 891
1.1	Środki pieniężne	152	1 118	3 962
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	1 342
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		1 214
1.3	Zapasy	420	420	268
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	707	707	1 590
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49 Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	152	152	3 591
1.1	- depozyty overnight (O/N)	152	152	3 591
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 659	6 442	6 442
1.1	Środki pieniężne	2 300	4 416	4 416
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 293	1 482	1 482
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 173	1 366	1 366
1.3	Zapasy	66	62	62
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	660	660
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 610	7 960	7 831
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	935	1 320	1 546
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	935	1 220	1 211
1.4	Pozostałe	0	100	335
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 803	2 919	2 915
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	848	1 261	1 063
4	Pozostałe przychody, w tym:	2 024	2 461	2 306
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	230	240
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	40	230	240
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	374	431	386
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 610	1 610	1 509
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 456	11 356	10 790
1	Koszty funkcjonowania	7 484	9 672	9 179
1.1	Amortyzacja	1 750	1 750	1 704
1.2	Materiały i energia	325	555	527

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 500	4 295	3 928
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 156	2 202	2 173
1.4.1	osobowe	2 096	2 122	2 122
1.4.2	bezosobowe	60	80	51
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	130	129
1.6	Składki, z tego na:	415	450	407
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	340	365	345
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51	51	43
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	24	34	19
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8	8	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	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	8	8	6
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230	283	305
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	972	1 683	1 611
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 846	-3 395	-2 959
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 848	-3 397	-2 959

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 866	4 416	4 172
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 803	2 834	2 830
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	926	1 163	1 094
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	85	85
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	137	420	249
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	25	25
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	681	1 058	382
1	środki własne	219	300	129
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	739	1 414	3 049
1.1	Środki pieniężne	373	859	2 031
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	489	647
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	100	293	529
1.3	Zapasy	66	66	57
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	660	1 516
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 2023		
		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	288
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	288
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	363	363	2 013
1.1	- depozyty overnight (O/N)	363	363	2 013
1.2	- depozyty terminowe	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	4 156	6 244	6 244
1.1	Środki pieniężne	3 646	3 840	3 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	382	382
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	95	95
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	2 422	2 422
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 873	9 095	10 251
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 381	3 628	4 502
1.1	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 381	3 628	4 502
1.2	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 934	3 982	3 979
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	77	575	554
5	Pozostałe przychody, w tym:	481	911	1 216
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	102	102	322
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	171	171	169
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	198	276	219
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 220	9 559	8 219
1	Koszty funkcjonowania	8 220	9 559	8 219
1.1	Amortyzacja	574	652	652
1.2	Materiały i energia	688	1 064	1 084

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	1 771	2 506	1 116
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 826	3 871	3 871
1.4.1	osobowe	3 826	3 871	3 871
1.4.2	bezosobowe	0		
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	116	116
1.6	Składki, z tego na:	719	752	727
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	617	644	643
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89	90	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2	2	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11	16	13
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	50	81	80
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	50	81	80
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	484	517	573
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-347	-463	2 032
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		38
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-347	-463	1 994

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	4 934	5 887	5 872
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 901	3 949	3 949
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	33	206	192
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	33	33	30
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	232	231
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 500	1 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 323	7 323	5 067
1.	środki własne	3 110	3 176	1 347
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 156	4 168	5 843
1.1	Środki pieniężne	3 646	3 658	4 800
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	215	408
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	124	84
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	680	940
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 646	3 658	4 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 646	3 658	4 800

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 650	4 068	4 068
1.1	Środki pieniężne	1 527	3 714	3 714
1.2	Należności krótkoterminowe:	48	178	178
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	908	908
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 737	9 787	9 923
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 688	4 688	4 619
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	4 688	4 688	4 619
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 752	3 799	3 799
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210	229	417
5	Pozostałe przychody, w tym:	87	1 071	1 088
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25	106	141
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	106	141
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62	62	51
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 300	12 006	10 789
1	Koszty funkcjonowania	9 300	12 006	10 789
1.1	Amortyzacja	364	364	325

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	690	1 037	878
1.3	Usługi obce	2 232	4 374	3 535
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 420	4 487	4 396
1.4.1	osobowe	4 190	4 242	4 242
1.4.2	bezosobowe	230	245	155
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346	347	273
1.6	Składki, z tego na:	779	815	805
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	688	724	724
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	76	70
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	12	9
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	174	265	306
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	82	162	207
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	69	75	75
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	295	317	271
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-563	-2 219	-865
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-563	-2 219	-872

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 752	3 799	3 799
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 752	3 799	3 799
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 175	1 187	420
1	środki własne	777	777	409
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	612	1 143	3 087
1.1	Środki pieniężne	489	1 020	2 340
1.2	Należności krótkoterminowe:	48	48	554
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	75	138
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	550	1 013
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52
Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	484	484	2 324
1.1	- depozyty overnight (O/N)	484	484	2 324
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 308	2 121	2 121
1.1	Środki pieniężne	1 018	1 710	1 710
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	52	52
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	21	21
1.3	Zapasy	129	194	194
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	822	822
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 355	9 588	9 770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 545	2 983	3 332
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 540	2 953	3 290
1.4	Pozostałe	5	30	41
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 076	4 133	4 129
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	128	589	588
5	Pozostałe przychody, w tym:	606	1 884	1 721
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	53	62
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	53	62
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	226	324	324
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	360	360	262
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 605	9 818	9 496

POLESKI PARK NARODOWY

TABELA 53

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	7 188	7 650	7 409
1.1	Amortyzacja	680	680	648
1.2	Materiały i energia	580	568	501
1.3	Usługi obce	900	1 065	981
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 524	3 632	3 625
1.4.1	osobowe	3 461	3 523	3 520
1.4.2	bezosobowe	63	109	105
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	384	379
1.6	Składki, z tego na:	668	680	667
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	587	609	603
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	69	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	2	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2		
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	236	247	244
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	35	23	22
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	200	223	222
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	300	394	364
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	417	2 168	2 087
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	-230	274
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250	-230	266
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 490	4 660	4 656
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 013	4 070	4 067
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	417	515	513
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	63	63	62
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	60	76	76
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	9	12	12
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	958	1 160	494
1	środki własne	500	500	232
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 000	1 427	2 400
1.1	Środki pieniężne	738	1 165	1 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	30	231
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		58
1.3	Zapasy	129	129	284
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	686
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 2023		
		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:	73	73	109
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	73	73	109
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	730	730	1 638
1.1	- depozyty overnight (O/N)	730	730	1 638
1.2	- depozyty terminowe	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	4 557	13 564	13 564
1.1	Środki pieniężne	2 346	9 311	9 311
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 530	3 348	3 348
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	67	67
1.3	Zapasy	580	780	780
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	1 345	1 345
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 507	17 406	20 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 790	6 790	9 459
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 789	6 789	9 442
1.4	Pozostałe	1	1	16
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 676	6 749	6 749
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	267	589	484
5	Pozostałe przychody, w tym:	774	3 278	3 652
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	247	649
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	247	649
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	364	326	377
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	385
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 377	21 077	18 861

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	14 681	17 799	15 870
1.1	Amortyzacja	1 270	1 270	1 202
1.2	Materiały i energia	1 040	1 800	1 603
1.3	Usługi obce	2 127	3 997	2 377
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 548	7 764	7 752
1.4.1	osobowe	7 379	7 470	7 469
1.4.2	bezosobowe	169	294	283
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657	797	807
1.6	Składki, z tego na:	1 475	1 492	1 424
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 220	1 235	1 225
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165	167	128
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	90	70
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	186	301	301
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	301	301
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	378	378	405
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	696	3 279	2 991
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	-3 671	1 482
V	OBOWIĄZKOWE 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		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-871	-3 672	1 482
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 676	6 995	6 915
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 611	6 691	6 691
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65	137	58
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	65	58	58
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	167	166
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	7	7
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 818	5 996	1 630
1	środki własne	2 200	4 870	1 083
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 357	5 076	14 550
1.1	Środki pieniężne	676	3 395	10 916
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	1 000	2 782
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		67
1.3	Zapasy	580	580	732
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	550	1 030
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 2023		
		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	95
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	100	100	95
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	666	666	10 516
1.1	- depozyty overnight (O/N)	666	666	10 516
1.2	- depozyty terminowe	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	15 000	18 923	18 923
1.1	Środki pieniężne	10 796	15 809	15 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 591	1 712	1 712
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 966	803	803
1.3	Zapasy	342	302	302
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	959	4 169	4 169
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 476	19 263	21 793
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 275	7 275	8 074
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 275	7 275	8 074
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 613	6 693	6 693
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	415	415	364
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 173	4 881	6 662
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	200	829
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	200	829
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 973	3 973	3 966
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 792	22 715	21 687

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	21 777	21 993	21 116
1.1	Amortyzacja	4 784	4 784	4 674
1.2	Materiały i energia	1 444	1 403	1 267
1.3	Usługi obce	5 479	5 172	4 691
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 404	7 534	7 437
1.4.1	osobowe	7 268	7 398	7 396
1.4.2	bezosobowe	136	136	41
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	390	334
1.6	Składki, z tego na:	1 535	1 465	1 357
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 250	1 265	1 205
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	180	137
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	107	20	15
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	336	397	380
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	336	397	380
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	595	848	977
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15	723	571
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-3 316	-3 452	106
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		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-3 317	-3 453	105
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 613	7 193	7 193
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 613	6 693	6 693
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	500	500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 956	6 716	3 416
1	środki własne	4 890	5 150	3 416
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000	13 617	14 777
1.1	Środki pieniężne	3 401	8 018	11 447
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	600	1 810
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	771
1.3	Zapasy	300	300	340
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	2 054
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 2023		
		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	1 056
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	1 056
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 500	2 500	11 421
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500	2 500	11 421
1.2	- depozyty terminowe	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 687	4 106	4 106
1.1	Środki pieniężne	1 187	2 946	2 946
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	259	259
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	713	713
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	450	603	603
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 810	9 365	10 094
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 932	2 230	3 163
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 878	2 146	2 942
1.4	Pozostałe	54	84	222
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 667	5 736	5 732
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	65	65	48
5	Pozostałe przychody, w tym:	146	1 334	1 150
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	154	205
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	154	205
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	96	148	146
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 993	10 118	9 265

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

TABELA 56

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	7 985	9 078	8 468
1.1	Amortyzacja	279	372	369
1.2	Materiały i energia	341	586	391
1.3	Usługi obce	866	886	611
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 919	4 989	4 982
1.4.1	osobowe	4 919	4 977	4 972
1.4.2	bezosobowe	0	12	11
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275	340	324
1.6	Składki, z tego na:	897	923	910
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	776	801	795
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	96	92
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25	25	23
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	282	266
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	204	249	248
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	183	700	614
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8	1 040	798
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	-753	829
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	3
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-188	-758	825
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 667	5 736	5 732
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 667	5 736	5 732
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 970	1 611	806
1	środki własne	439	768	556
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 248	2 616	5 053
1.1	Środki pieniężne	748	2 116	3 445
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	77
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	350	1 232
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	927
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 2023		
		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:	70	70	142
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	70	70	142
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	748	748	3 429
1.1	- depozyty overnight (O/N)	748	748	3 429
1.2	- depozyty terminowe	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	25 820	31 504	31 504
1.1	Środki pieniężne	12 282	24 000	24 000
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	4 136	4 136
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 397	1 591	1 591
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 462	6 115	6 115
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	42 260	50 073	61 532
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	30 893	34 381	46 769
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	30 893	34 381	44 843
1.4	Pozostałe	0	0	1 926
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 549	5 644	5 644
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	846	1 637	1 439
5	Pozostałe przychody, w tym:	4 972	8 410	7 679
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	1 211	1 523
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	1 211	1 523
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	320	998	572
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	4 500	4 250
III	KOSZTY OGÓŁEM	44 664	52 657	50 584

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	40 810	45 561	44 021
1.1	Amortyzacja	7 300	7 300	7 167
1.2	Materiały i energia	3 388	4 563	4 953
1.3	Usługi obce	9 141	11 872	11 125
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 717	13 873	13 642
1.4.1	osobowe	12 767	12 923	12 923
1.4.2	bezosobowe	950	950	719
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908	2 196	2 497
1.6	Składki, z tego na:	2 622	2 661	2 721
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 180	2 209	2 329
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315	315	284
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	6
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	130	101
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 395	1 395	869
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	647	647	241
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	85	93
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	626	626	508
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	37	37	26
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 339	1 701	1 047
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 854	7 096	6 563
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	2 669	3 699	3 360
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 404	-2 585	10 947
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	40	80	96
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	40	80	96
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 444	-2 665	10 851
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 417	20 327	18 049
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 472	5 543	5 543
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	425	1 357	916
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	77	101	101
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 520	12 054	11 421
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 373	170
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	11 414	26 388	25 895
1	środki własne	8 000	10 186	11 172
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 669	3 669	3 360
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 599	20 911	36 071
1.1	Środki pieniężne	4 678	13 990	24 665
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	4 981	8 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 397	1 397	1 621
2	Należności długoterminowe:	0		660
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 462	4 462	7 207
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	4 633	4 633	24 558
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 633	4 633	24 558
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	7 058	10 264	10 264
1.1	Środki pieniężne	4 948	6 895	6 895
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 791	2 791
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 572	2 572
1.3	Zapasy	110	170	170
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	2 406	2 406
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 321	12 156	11 465
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 150	5 470	5 495
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 150	5 470	5 495
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 460	2 495	2 495
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 091	2 091	1 696
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 620	2 100	1 779
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	120	600	398
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	120	600	398
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 500	1 500	1 369
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 485	11 565	10 293

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	9 901	9 971	8 780
1.1	Amortyzacja	2 300	2 390	2 389
1.2	Materiały i energia	900	930	876
1.3	Usługi obce	2 500	2 500	1 595
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 743	2 777	2 744
1.4.1	osobowe	2 733	2 767	2 738
1.4.2	bezosobowe	10	10	6
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	142	99
1.6	Składki, z tego na:	574	580	544
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	477	483	474
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67	68	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30	30	7
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	302	312	312
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32	40	39
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270	272	272
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	340	340	221
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 584	1 594	1 514
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-164	591	1 172
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	9
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	9
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-172	583	1 163
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 247	4 307	4 217
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 447	2 472	2 472
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 584	1 594	1 514
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	13	23	20

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	216	241	231
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	11	36	35
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 286	8 071	5 667
1	środki własne	6 255	6 715	4 988
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 245	3 126	5 641
1.1	Środki pieniężne	85	966	3 888
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	1 252
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	1 186
1.3	Zapasy	160	160	90
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	738

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	85	85	3 726
1.1	- depozyty overnight (O/N)	85	85	3 726

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	4 234	5 993	5 993
1.1	Środki pieniężne	2 172	4 700	4 700
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 746	922	922
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	119	195	195
2	Należności długoterminowe:	352		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	352		
3	Zobowiązania:	1 133	1 117	1 117
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 167	12 751	11 043
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 989	5 989	4 495
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 989	5 989	4 425
1.4	Pozostałe	0		70
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 418	4 473	4 473
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	122	207
5	Pozostałe przychody, w tym:	760	2 167	1 868
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	169	211
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	169	211
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	7	7
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	750	679
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 895	13 934	12 437

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	11 895	12 529	11 206
1.1	Amortyzacja	1 350	1 350	1 051
1.2	Materiały i energia	1 086	1 431	946
1.3	Usługi obce	3 024	2 853	2 394
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 524	4 603	4 551
1.4.1	osobowe	4 282	4 334	4 334
1.4.2	bezosobowe	242	269	217
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	261	268
1.6	Składki, z tego na:	813	885	865
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	715	778	770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	89	82
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10	18	14
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	421	650	632
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	300	460	424
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	118	174	175
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	497	497	499
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	1 405	1 232
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728	-1 183	-1 394
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		13
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		13
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728	-1 183	-1 407
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 418	4 473	4 473
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 418	4 473	4 473
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 520	3 065	401
1	środki własne	736	2 281	376
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 370	3 129	4 479
1.1	Środki pieniężne	1 308	1 836	2 967
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 746	922	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		614
1.3	Zapasy	119	195	175
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 133	1 117	899
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		0

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	150
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	150
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 300	1 300	2 897
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 300	1 300	2 897
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	3 907	8 820	8 820
1.1	Środki pieniężne	2 757	8 067	8 067
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	227	227
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	136	136
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	1 137	1 137
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 262	32 550	30 763
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 908	6 908	5 795
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 908	6 908	5 787
1.4	Pozostałe	0		9
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 650	6 757	6 757
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	194	1 079	418
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 510	17 806	17 793
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	10	489
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	10	489
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	95	92
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	15 057
III	KOSZTY OGÓŁEM	29 004	32 318	31 416

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	28 930	29 062	28 966
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	15 587
1.2	Materiały i energia	1 000	1 000	970
1.3	Usługi obce	2 000	2 000	1 984
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	7 369	7 459	7 429
1.4.1	osobowe	7 287	7 377	7 298
1.4.2	bezosobowe	82	82	131
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	280	286
1.6	Składki, z tego na:	1 411	1 428	1 438
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 183	1 198	1 252
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	180	133
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	50	53
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	310	310	521
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270	270	366
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	560	586	751
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74	3 256	2 450
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	258	233	-653
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	3	3	25
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	3	3	25
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	255	230	-678
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 748	7 145	7 041
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 650	6 757	6 757
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	58	348	244
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	40	40	40
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 018	6 231	1 345
1	środki własne	2 200	3 704	582
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 962	5 743	9 023
1.1	Środki pieniężne	1 312	5 093	7 810
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	296
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	223
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	900	1 558
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 302	1 302	7 797
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 302	1 302	7 797
1.2	- depozyty terminowe	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	6 500	9 540	9 540
1.1	Środki pieniężne	4 304	5 757	5 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	3 309	3 309
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	303	392	392
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	805	805
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 176	20 243	16 139
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 501	7 501	7 166
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 501	7 501	7 166
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 189	5 253	5 253
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	121	482	584
5	Pozostałe przychody, w tym:	365	7 007	3 136
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	500	535
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	500	535
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	40	44
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	315	315	334
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 756	19 781	15 598

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	14 756	16 703	13 104
1.1	Amortyzacja	2 000	2 000	1 852
1.2	Materiały i energia	1 386	2 363	1 388
1.3	Usługi obce	3 648	4 097	1 998
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 523	5 587	5 534
1.4.1	osobowe	5 374	5 438	5 438
1.4.2	bezosobowe	149	149	96
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	727	605
1.6	Składki, z tego na:	1 015	1 079	1 042
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	850	908	902
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115	121	110
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	50	30
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	432	547	430
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81	81	44
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	330	445	373
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	11	3
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169	302	255
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	3 079	2 493
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	462	541
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		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	462	541
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 189	5 293	5 297
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 189	5 253	5 253
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	40	44
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 865	4 365	1 863
1	środki własne	1 100	2 285	498
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	6 947	11 607	14 732
1.1	Środki pieniężne	3 204	7 864	6 560
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	1 800	7 754
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	350	316
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	1 500	1 322
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	3 203	3 203	6 545
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 203	3 203	6 545
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	2 100	2 064
1.1	Środki pieniężne	900	1 100	1 106
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	223
1.3	Zapasy	700	700	735
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	200	700	648
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	20 281	21 781	21 569
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	1 288
1.1	POZOSTAŁE	1 500	1 500	1 288
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 781	20 281	20 281
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 281	21 781	21 007
1	Koszty funkcjonowania	20 281	21 781	21 007
1.1	Amortyzacja	100	100	95
1.2	Materiały i energia	1 162	1 162	962
1.3	Usługi obce	3 524	4 554	4 396
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 672	11 672	11 397
1.4.1	osobowe	10 422	10 422	10 421
1.4.2	bezosobowe	450	450	238
1.4.3	pozostałe	800	800	738
1.5	Składki, z tego na:	2 143	2 143	2 120
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	1 875	1 875	1 873
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268	268	247
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180	200	164
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	3

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	1 950	1 873
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		562
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych			4
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:			0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		558
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 781	20 281	20 281
1.1	- podmiotowa	18 781	20 281	20 281
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		

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	1 900	2 100	3 171
1.1	Środki pieniężne	900	1 100	2 276
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	91
1.3	Zapasy	700	700	804
2	Należności długoterminowe:	0		100
3	Zobowiązania:	200	700	1 218

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	700	1 218

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	1 100	2 237
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	1 100	2 237

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	48 595	48 595	51 849
1.1	Środki pieniężne	48 545	48 545	51 849
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	9 480
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	61 271	90 909	107 090
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60 182	89 820	93 192
1.1	Odpis dla AOTMiT, o którym mowa w w art. 31t ust. 2 pkt 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	51 058	80 696	80 696
1.2	Oplaty za przygotowanie analiz weryfikacyjnych Agencji, o których mowa w art. 31t ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	9 124	9 124	12 496
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	732	732	9 849
4	Pozostałe przychody, w tym:	357	357	4 049
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7	7	4 030
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7	7	4 030
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	
4.3	Inne	50	50	19

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	61 271	90 909	56 695
1	Koszty funkcjonowania	61 271	90 909	56 695
1.1	Amortyzacja	1 000	2 000	1 470
1.2	Materiały i energia	952	4 517	1 077
1.3	Usługi obce	16 900	32 448	12 266
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 238	39 238	33 941
1.4.1	osobowe	29 238	33 738	31 640
1.4.2	bezosobowe	4 000	5 500	2 301
1.5	Składki, z tego na:	7 839	8 309	6 993
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 847	6 072	5 018
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716	827	705
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	pozostałe	1 276	1 410	1 270
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	403	497	411
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	40	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	4	
1.6.3	PFRON	320	380	345
1.6.4	podatek CIT	61	73	66
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	939	3 900	537
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		50 395
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		50 395
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	732	732	
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	732	732	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	29 638		
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	49 295	49 295	94 811
1.1	Środki pieniężne	49 245	49 245	94 811
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	9 480

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	49 245	49 245	93 373
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	93 373
1.2	- depozyty terminowe	43 245	43 245	

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	212 999	212 999
1.1	Środki pieniężne	83 017	212 999	212 999
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	591 214	615 432	610 642
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	403 478	403 478	393 872
1.1	Przychody z odpisu NFZ	403 478	403 478	393 872
1.1.1	- odpis NFZ	403 478	403 478	393 872
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	181 264	174 700	172 789
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 472	35 634	43 415
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 500	24 000	39 154
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 500	24 000	29 932
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 972	860	859
3.3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 774	3 400
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		684	558
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		936	8
III	KOSZTY OGÓŁEM	586 714	591 432	571 486
1	Koszty funkcjonowania	42 185	47 068	41 433
1.1	Amortyzacja	1 972	860	859
1.2	Materiały i energia	1 030	1 628	1 344
1.3	Usługi obce	9 349	11 237	8 655
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 593	25 139	23 389
1.4.1	osobowe	19 315	20 509	19 465
1.4.2	bezosobowe	3 278	4 630	3 924
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	20	13

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	4 186	4 223	3 552
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 637	3 589	3 040
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499	572	465
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	62	47
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	109	14	9
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	2	
1.7.2	podatek CIT	95		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 906	3 947	3 612
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	544 529	544 364	530 053
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	544 529	541 978	529 833
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych		2 386	220
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	4 500	24 000	39 156
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	4 500	24 000	39 156
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	186 972	180 408	178 491
1.1	- podmiotowa	40 213	38 273	36 390
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	141 051	136 300	136 295
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	127	104
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	127	104
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	5 708	5 702
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 708	5 708	5 702
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	544 529	544 364	530 053

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 64

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	87 517	236 999	254 986
1.1	Środki pieniężne	87 517	236 999	254 986
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	87 517	236 999	254 986
1.1	- depozyty overnight (O/N)	83 017	212 999	254 986
1.2	- depozyty terminowe	4 500	24 000	

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	913 771	1 096 226	1 096 226
2	Inne aktywa finansowe	0	188 596	188 596
3	Należności	42 121	53 907	53 907
4	Zapasy	10 521	12 796	12 796
5	Zobowiązania, w tym:	989 032	860 683	860 683
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	23 509	12 146	12 146
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 470 398	6 580 892	6 904 663
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	5 170 243	5 170 243	5 170 243
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 829	4 829	4 829
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	350 653	350 653	398 892
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	16 913	16 913	17 176
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	93 448	93 448	105 987
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	240 292	240 292	275 729
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	535 500	645 994	686 184
4.1	- rent socjalnych	119 856	119 856	130 875
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	7 957	7 957	8 571
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	19 878	19 878	25 902
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	22 959	22 959	22 376
4.5	- obsługa pozostałych zadań	364 850	475 344	498 460
5	Przychody finansowe	11 640	11 640	78 016
5.1	- odsetki	11 640	11 640	77 621
6	Pozostałe przychody	397 533	397 533	566 499
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 077 154	7 262 211	6 821 207
1	Koszty według rodzaju	7 049 704	7 248 083	6 815 234
1.1	amortyzacja, w tym:	435 405	435 405	359 325
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	500	500	193
1.2	materiały i energia	312 941	267 159	187 343

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	usługi obce	1 317 260	1 236 605	1 033 365
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	450 196	415 571	382 198
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	38 496	32 224	16 079
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	386 017	352 892	287 298
1.3.4	- pozostałe	442 551	435 918	347 790
1.4	podatki i opłaty, w tym:	34 627	28 327	18 231
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12 878	12 878	11 526
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 249	3 249	2 562
1.4.3	- opłaty urzędowe	12 000	5 700	3 329
1.5	wynagrodzenia	4 006 956	4 294 480	4 288 559
1.5.1	- osobowe	3 973 321	4 267 345	4 266 797
1.5.2	- pozostałe	33 635	27 135	21 762
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	891 310	942 067	897 946
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	667 049	717 592	701 465
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 753	89 659	78 436
1.6.3	- świadczenia socjalne	81 938	87 936	83 925
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	30 109	18 919	17 627
1.6.6	- inne	28 461	27 961	16 493
1.7	pozostałe	51 205	44 040	30 465
2	Koszty finansowe	2 500	2 500	286
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	2 500	2 500	286
3	Pozostałe koszty	24 950	11 628	5 687
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-606 756	-681 319	83 456
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-606 756	-681 319	83 456
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	706 143	631 580	537 743
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	35 777	572 940	976 977
2	Inne aktywa finansowe	0		187 767

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Należności	42 121	53 907	61 678
4	Zapasy	10 521	12 796	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	989 032	860 683	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	12 146	6 911

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA	989 032	860 683	855 532
1	Inne, w tym:	989 032	860 683	855 532
1.1	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0	12 146	6 911
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686	44 686	43 273

Część C. Dane w układzie kasowym^{*)}

*) Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 poz. 497) sprawozdawczość finansowa Zakładu jest prowadzona na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.)

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	989 032	860 683	855 532
1	Inne w tym:	989 032	860 683	855 532
1.1	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	17 935	29 578	29 578
1.1	Środki pieniężne	16 835	27 529	27 529
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100	1 899	1 899
1.3	Zapasy	0	12	12
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 400	1 364	1 364
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 377	25 652	31 945
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	24 177	24 632	30 166
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	24 086	24 522	29 882
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	91	110	284
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	200	1 020	1 779
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	180	1 000	1 623
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	180	1 000	1 623
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	20	20	66
3.3	inne	0		

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	33 389	34 664	29 787
1	Koszty funkcjonowania	30 354	31 629	26 752
1.1	Amortyzacja	711	711	489
1.2	Materiały i energia	385	185	140
1.3	Usługi obce	3 272	2 572	2 098
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 718	22 326	19 409
1.4.1	osobowe	17 604	20 212	19 053
1.4.2	bezosobowe	1 922	1 922	166
1.4.3	pozostałe	192	192	190
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791	561	455
1.6	Składki, z tego na:	4 421	4 518	3 581
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 357	3 454	2 930
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478	478	398
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	586	586	253
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	180	80	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	pozostałe	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	876	676	577
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	3 035	3 035	3 035
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	środki przekazane na rzecz PIBR	3 035	3 035	3 035
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II-III)	-9 012	-9 012	2 158
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV-V)	-9 012	-9 012	2 158
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)	737	1 037	768
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 623	19 101	30 044
1.1	Środki pieniężne	8 523	18 001	27 991
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 100	1 100	1 911
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 400	2 400	1 506

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	8 523	18 001	27 937
1.1	- depozyty overnight (O/N)	523	18 001	337
1.2	- depozyty terminowe	8 000	0	27 600

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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:	10 044	10 044	13 543
1.1	Środki pieniężne	10 000	10 000	13 483
1.2	Należności krótkoterminowe:	44	44	60
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	6 800	6 800	11 070
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 659	57 906	57 369
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	38 659	57 906	57 369
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	361	2 150	1 979
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	361	2 150	1 979
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 659	57 906	47 602
1	Koszty funkcjonowania	38 559	57 806	47 590
1.1	Amortyzacja	512	445	148
1.2	Materiały i energia	680	1 211	977
1.3	Usługi obce	9 112	17 189	12 616
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	22 012	30 550	27 386
1.4.1	osobowe	21 562	30 350	27 306
1.4.2	bezosobowe	450	200	80
1.5	Składki, z tego na:	4 440	6 230	4 959
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	3 800	5 360	4 231
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520	710	601
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	160	127

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	294	435	118
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 509	1 746	1 386
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	100	100	12
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		9 767
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		9 767
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)	360	360	291
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 546	16 546	22 931
1.1	Środki pieniężne	16 500	16 500	22 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	46	46	724

RZECZNIK FINANSOWY

TABELA 67

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	7 140	7 140	4 872

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		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	15 000	15 000	22 244
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 000	15 000	22 244

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według 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	5	793
1.1	Środki pieniężne	0	5	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		66
1.3	Zapasy			722
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		35
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 100	41 803	26 587
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0	594	594
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	24 000	24 000	24 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	17 209	1 993
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100	200	36
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		17 009	1 957
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 100	41 209	28 701
1	Koszty funkcjonowania	9 100	11 198	13 701
1.1	Amortyzacja	100	200	36
1.2	Materiały i energia	100	171	851
1.3	Usługi obce	500	1 491	3 219
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 700	7 636	6 984
1.4.1	osobowe	2 200	2 200	2 194
1.4.2	bezosobowe	4 500	5 436	4 790
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	10	8
1.6	Składki, z tego na:	1 432	1 432	259
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 340	1 340	228
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	31
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	4	4	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	10	10	2
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	2
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	248	248	2 342

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	15 000	30 011	15 000
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	5 000	20 011	5 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	594	-2 114
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	594	-2 114
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 000	25 000	24 000
1.1	- podmiotowa	9 000	9 000	9 000
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 000	15 000	15 000
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	1 000	
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 000	1 000	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	15 011	13 952
1.1	Środki pieniężne	0	15 011	13 806
1.2	Należności krótkoterminowe:			146
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		467

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 69

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2023		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
II	PRZYCHODY OGÓŁEM		70 489	70 875
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa		70 479	70 479
2	Pozostałe przychody, w tym:		10	396
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		10	396
III	KOSZTY OGÓŁEM		70 489	63 536
1	Koszty funkcjonowania		12 269	10 362
1.1	Materiały i energia		3 150	1 853
1.2	Usługi obce		2 870	2 561
1.3	Wynagrodzenia, z tego:		4 760	4 754
1.3.1	osobowe		4 060	4 054
1.3.2	bezosobowe		700	700
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16	15
1.5	Składki, z tego na:		899	832
1.5.1	ubezpieczenie społeczne		734	734
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		96	91
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe		69	7
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania		574	347
2	Koszty realizacji zadań, w tym:		58 220	53 174
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		58 220	53 174
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)			7 339
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)			7 339
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		70 479	70 479
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:		70 479	70 479
1.1	- podmiotowa		12 872	12 872
1.2	- celowa		57 607	57 607
VIII	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		58 220	53 174
IX	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023 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 2023 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 2023		Wykonanie w roku 2023		Plan na rok 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Dochody budżetu środków europejskich - cz. 87	dochody budżetu państwa - cz. 77	Wydatki z budżetu środków europejskich*)	Wydatki budżetu państwa **)		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa		Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa	
						Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie		Finansowanie	Współfinansowanie
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	17 486 156	304 042	17 391 447	311 475	12 246 952	304 042	997 517	18 017 956	319 688	1 624 035	17 373 751	311 451	1 565 632
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	7 252 394	156 475	8 254 389	114 625	5 873 142	156 475	28 435	8 325 040	170 796	31 023	8 236 403	146 926	26 683
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	1 314 768	4 727	1 253 919	13 334	1 009 757	4 727	16 848	1 268 644	13 810	42 355	1 253 533	13 551	41 848
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 257 475	118 271	2 565 342	78 699	1 815 718	118 271	237 171	2 658 020	111 745	299 878	2 516 130	98 553	261 784
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	864 801	102 540	1 363 262	45 579	695 497	102 540	88 571	1 480 037	110 358	156 014	1 359 190	80 562	139 407
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		98 375		103 606		98 375	17 438		114 525	20 117		110 847	19 561
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		14 860		13 110		14 860	4 547		15 847	6 288		13 946	5 755
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901		9 979		12 901			12 509	27		11 321	20
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	1 226 507	53 442	1 091 523	60 744	993 237	53 442	13 608	1 178 157	64 655	14 878	1 087 300	60 744	13 827
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 358 739	63 022	1 333 090	71 952	1 100 321	63 022	34 407	1 396 242	72 341	48 818	1 332 858	71 952	46 779
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	717 329	45 636	791 614	50 766	580 900	45 636	13 747	795 111	67 665	24 913	791 230	67 648	24 802
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	377 685	14 537	591 194	32 362	305 853	14 537	4 624	618 962	32 429	9 730	591 021	32 362	9 470

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023		Wykonanie w roku 2023		Plan na rok 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
	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 Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 569 108	16 217	1 505 626	29 891	1 270 680	16 217	60 337	1 531 715	30 131	79 581	1 497 582	29 891	67 803
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 365 120	10 491	1 427 098	62 650	1 105 358	10 491	27 156	1 549 221	64 077	46 653	1 419 042	62 650	41 388
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	707 156	32 819	1 159 674	60 594	572 663	32 819	30 006	1 213 794	62 546	44 684	1 157 166	60 594	42 266
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	312 736	8 595	311 786	21 682	253 256	8 595	1 960	335 694	22 014	2 129	311 274	21 655	2 001
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	1 003 612	52 628	959 521	73 915	808 568	52 628	16 604	966 821	75 181	27 002	959 009	73 466	26 110
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	428 612	24 496	566 002	24 139	347 229	24 496	10 447	665 245	24 496	9 011	565 520	24 139	8 292
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	828 258	56 670	912 231	59 004	670 732	56 670	20 859	924 812	60 170	23 005	909 817	59 004	21 345
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 939 411	58 596	2 079 881	66 394	1 570 556	58 596	21 667	2 098 750	67 315	33 645	2 072 352	66 394	30 409
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	736 018	45 046	736 858	42 780	550 318	45 046	18 644	781 578	45 046	22 862	737 945	42 780	18 089
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	920 035	58 305	1 181 034	59 403	745 054	58 305	31 081	1 184 846	63 703	40 339	1 179 965	59 403	39 538
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	1 115 702	42 684	1 084 801	60 657	903 506	42 684	32 649	1 107 464	63 031	44 579	1 080 564	60 657	38 126

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023		Wykonanie w roku 2023		Plan na rok 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
	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 Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	744 242	39 906	862 313	46 420	602 694	39 906	20 069	869 589	46 711	23 853	858 156	46 420	20 184
Ogółem RPO 2014 - 2020	15 350 270	623 090	16 594 244	823 353	12 380 925	623 090	357 865	17 218 002	861 511	495 685	16 550 802	839 760	450 428
Instrument "Łącząc Europę"	1 970 016		1 601 991	156	911 553		349 116	1 601 991	0	1 319 238	1 601 991	0	1 312 212
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	474 027	7 071	482 259	6 291	366 131	7 071	126 527	491 529	7 072	164 428	482 418	6 148	160 074
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	93 775	10 104	80 078	5 410	8 629	10 104	3 306	80 078	10 104	15 914	80 078	8 624	15 653
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	47 063 682	1 452 456	49 586 931	1 525 617	35 308 304	1 452 456	2 227 341	51 141 296	1 747 966	4 175 001	49 454 295	1 641 688	3 999 057
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013			1 978					1 978	0	2 479	1 978	0	2 461
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013			34					34			34		
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013			1 320					1 320			1 320		
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	0	3 332	0	0	0	0	3 332	0	2 479	3 332	0	2 461
Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	7 974 363	869 827	3 624 061	233 762	4 218 141	869 827	306 748	5 226 681	516 664	295 054	4 718 921	445 042	226 390
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	611 656	15 649	552 260	12 566	489 324	15 649	93 147	574 628	15 583	115 457	552 193	12 566	109 887
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	590 055	22 041	532 650	13 640	472 109	22 041	84 839	615 994	21 331	109 392	554 648	14 541	97 836
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II								553	2 959	156	553	1 838	126

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023		Wykonanie w roku 2023		Plan na rok 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
	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 na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	26 834 398				26 834 398			0			0		
Wspólna polityka rolna	23 944 619	474 592	21 751 094	266 792	10 765 639	388 241	1 719 715	19 910 450	393 110	4 546 671	19 798 123	318 232	4 445 746
Ogółem programy	107 018 773	2 834 565	76 050 327	2 052 377	78 087 915	2 748 214	4 431 790	77 472 934	2 697 612	9 244 209	75 082 065	2 433 908	8 881 504

*) Wydatki planowane na rok 2023 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa wykazana kwota dotyczyła w całości rezerwy celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2023 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2.

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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	11 120		2 080	7		7			
Ogółem		11 120	0	2 080	7	0	7	0	0	0
15/02	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 241		232	1 210		226
Ogółem		402	0	75	1 241	0	232	1 210	0	226
15/03	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 041		194	1 027		192
Ogółem		402	0	75	1 041	0	194	1 027	0	192
15/04	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	125		22	331		62	330		60
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	521		99	2 125		398	2 082		388
Ogółem		646	0	121	2 456	0	460	2 412	0	448
15/05	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	2 106		393	2 071		386
Ogółem		402	0	75	2 106	0	393	2 071	0	386
15/06	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	7 490		1 397	6 261		1 168
Ogółem		402	0	75	7 490	0	1 397	6 261	0	1 168
15/07	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	406		77	2 253		420	1 956		365
Ogółem		406	0	77	2 253	0	420	1 956	0	365
15/08	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 828		341	1 665		310
Ogółem		402	0	75	1 828	0	341	1 665	0	310
15/09	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020				34		6	31		6
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 946		363	1 903		355
Ogółem		402	0	75	1 979	0	369	1 934	0	361
15/10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 037		194	1 025		191
Ogółem		402	0	75	1 037	0	194	1 025	0	191
15/11	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 239		231	1 185		221
Ogółem		402	0	75	1 239	0	231	1 185	0	221
15/12	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	402		75	1 268		237	1 253		234
Ogółem		402	0	75	1 268	0	237	1 253	0	234
16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 344			3 643			3 292		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 514	987	1 025	18 004	1 208	3 582	15 484	1 040	3 086
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 136		664	3 136		664			
Ogółem		9 994	987	1 689	24 783	1 208	4 246	18 776	1 040	3 086
17	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	60 033	1 942	11 094	59 751	1 942	11 083	43 637	1 496	8 189
Ogółem		60 033	1 942	11 094	59 751	1 942	11 083	43 637	1 496	8 189
18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		1 290	228		1 290	228		1 189	210
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	836		156	708		133	625		117

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
18	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 206		3 307	29 604		5 377	23 950		4 350
Ogółem		19 042	1 290	3 691	30 312	1 290	5 738	24 575	1 189	4 676
19	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 631	1 827	471	4 837	1 836	3 096	2 867	1 790	2 835
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020		1 039	190		1 047	190		1 008	182
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	5 789		1 081	16 409		3 062	14 772		2 755
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		916	166	53 323	926	9 851	49 988	891	9 239
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		144	26		144	26		140	25
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020		1 138	201		1 138	201		1 000	176
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		95			95			66	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		99			99			68	
	Wspólna polityka rolna		1 204	692		1 204	692		986	564
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II					50			36	
Ogółem	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	8 420	61 154	17 032	74 569	61 779	31 467	67 627	55 502	28 563
20	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	38 024	1 355	246	35 033	1 617	294	26 626	1 345	244
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	10 554		1 917	15 330		2 666	13 316		2 405
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 726	2 026	516		1 852	484		1 024	261
Ogółem		51 304	3 381	2 679	50 363	3 469	3 444	39 942	2 369	2 910
21	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	59 809		10 589	146 385		71 765	146 362		64 770
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 603		501	139		26	139		26
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	4 201		755	2 315		715	2 315		715
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	2 845		936	21 088		7 052	21 087		7 051
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	15 947		2 867	766		137	555		98
Ogółem		85 405	0	15 648	170 693	0	79 695	170 458	0	72 660
22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020			134 092	589		96 658	589		63 287
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			484			484			484
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			606			930			930
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020			62			175			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020			1 200			563			552
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			9 882			9 882			9 533
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020						512			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			2 575			2 263			
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			191						

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
22	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 597	3 805		1 597	2 082			
Ogółem		0	1 597	152 897	589	1 597	113 549	589	0	74 787
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	91 807	9 924	12 090	191 649	10 250	21 266	123 455	9 620	16 738
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 018		53	985		49	258		16
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			5 640			6 810			6 191
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	177 765	2 876	37 638	168 994	3 018	43 252	159 377	2 223	40 867
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	442			803			640		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				20		2	20		2
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			4 022			5 872			5 871
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 640	48	333	21	286	75		130	33
Ogółem		273 672	12 848	59 776	362 473	13 553	77 326	283 750	11 973	69 718
27	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	1 890		355	2 375		483	2 157		402
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	511 610	73 902	52 980	1 184 952	73 745	98 689	1 080 700	51 775	87 710
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		1 011	257		1 077	191		1 013	179
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	308 468	5 231	48 514	5 388	6 125	9 065	2 232	4 993	1 654
Ogółem		821 968	80 144	102 106	1 192 716	80 948	108 427	1 085 089	57 781	89 945
28	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	25 498			26 245			25 501		
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	64 145		9 541	51 992		9 501	41 443		6 865
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	785		141	345		71	238		43
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					62	11		62	11
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020			2 754			817			84
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020			800			77			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020			682			682			427
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020			23			746			723
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020			9 414			9 843			8 869
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020			1 546			1 554			1 554
Ogółem		97 749	0	25 045	79 349	62	23 420	67 183	62	18 576
29	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	52 358		9 506	52 358		9 506	51 896		9 119
Ogółem		52 358	0	9 506	52 358	0	9 506	51 896	0	9 119
30	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	148 252	7 037	27 316	207 716	7 171	37 227	204 041	6 108	35 899

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
30	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	5 372		975	5 850		1 062	5 301		963
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	14 734		3 132	15 649		3 326	13 133		2 780
Ogółem		168 358	7 037	31 423	229 216	7 171	41 614	222 475	6 108	39 642
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	305 305	10 083	19 308	551 279	10 531	24 119	545 075	9 626	22 365
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	18 110			36 843			36 843		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	16 725			18 444			18 444		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	18 203			18 642			18 642		
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	3 996			9 201			9 201		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	13 806			31 690			31 690		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	18 143			35 408			35 408		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	22 896			50 523			50 523		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	4 254			9 278			9 278		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	16 482			30 412			30 412		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	6 394			11 883			11 883		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	7 191			8 322			8 322		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	18 178			42 401			42 401		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	10 976			15 908			15 908		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	11 204			14 091			14 091		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	21 968			45 375			45 375		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	11 775			21 246			21 246		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	70 073		5 079	8 701		1 931	1 018		197
Ogółem		595 679	10 083	24 387	959 648	10 531	26 050	945 761	9 626	22 562
32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 720		480	23 534		3 889	22 711		3 743
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 719		257	4 007		71	925		56
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	18 472		3 355	1 457		265			
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020					22	27		16	20
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020				54			43		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 250		72	519		67	461		62

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
32	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	1 068		29	666		20	643		20
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	177		18	331		6	239		6
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	4 404		1 014	402		30			
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	716		526	251		63	40		63
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	541		95	1 889		11	1 321		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	1 616		368	1 758		267	859		115
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	2 004		400	883		170	881		162
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				1 338		1 647	1 338		911
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	805		105	1 402		176	764		161
	Wspólna polityka rolna		37 737	21 570		38 190	21 829		31 961	18 271
Ogółem		38 492	37 737	28 289	38 492	38 212	28 537	30 225	31 977	23 591
33	Wspólna polityka rolna	10 765 639	73 046	1 539 536	19 910 450	73 046	4 363 711	19 798 123	71 029	4 304 450
Ogółem		10 765 639	73 046	1 539 536	19 910 450	73 046	4 363 711	19 798 123	71 029	4 304 450
34	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 910	16 377	3 108	17 468	15 999	3 138	16 138	15 189	2 977
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013				1 978		2 479	1 978		2 461
	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	5 809 620	154 081	27 999	8 263 762	168 132	30 539	8 184 276	144 574	26 256
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	954 801	2 125	1 875	1 117 462	11 226	5 059	1 102 351	11 011	4 570
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	759 960	89 752	102 230	1 082 642	82 424	135 312	1 044 476	73 177	123 577
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020		3 640	659		3 117	581		3 010	547
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		97 220	17 155		112 446	19 842		109 371	19 301
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		11 896	638		12 273	1 412		11 035	1 348
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		12 901			12 487			11 305	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020	975 127	53 442	13 608	1 141 260	64 655	14 878	1 050 414	60 744	13 827
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	1 082 346	63 022	34 335	1 375 331	72 341	47 703	1 312 112	71 952	45 726
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	561 629	45 636	13 718	775 804	67 665	24 768	771 945	67 648	24 718
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	301 680	14 537	4 606	609 430	32 429	9 613	581 582	32 362	9 352
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013				34			34		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	1 244 110	16 217	54 610	1 489 173	30 131	76 000	1 460 186	29 891	65 643
	Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013				1 320			1 320		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	1 086 441	10 491	26 209	1 513 370	64 077	45 619	1 383 460	62 650	40 369
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	549 226	32 819	28 729	1 161 383	62 546	42 502	1 105 322	60 594	40 284

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	249 002	8 595	1 160	326 416	22 014	2 052	301 997	21 655	2 001
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	792 086	52 628	15 922	927 075	75 181	25 164	919 264	73 466	24 528
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	338 624	24 496	10 051	650 065	24 496	6 627	551 245	24 139	6 090
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	659 340	56 670	20 042	914 175	60 170	22 115	899 180	59 004	20 630
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	1 550 374	58 596	21 267	2 055 466	67 315	33 475	2 029 070	66 394	30 246
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	532 836	45 046	17 294	665 145	45 046	22 199	628 299	42 780	17 442
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	733 850	58 305	21 176	1 170 755	63 703	29 711	1 165 874	59 403	29 281
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	881 538	42 684	19 213	1 062 088	63 031	28 352	1 035 189	60 657	23 385
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	590 919	39 906	15 948	848 343	46 711	19 935	836 910	46 420	18 530
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	93 113	6 638	16 531	144 760	6 075	24 529	142 756	4 053	23 864
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	302 641	13 793	53 427	380 112	13 079	66 545	367 482	10 971	64 496
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II				553	2 909	156	553	1 802	126
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 486 217	732 280	177 744	4 599 628	381 570	136 515	4 257 013	335 893	112 399
	Ogółem	22 547 390	1 763 793	719 254	32 294 997	1 683 248	876 820	31 150 424	1 571 152	793 975
37	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	10		3	6 486		1 145	6 486		1 145
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	24 383	995	4 735	19 253	995	3 854	11 382	684	2 251
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	373		69	416		76	303		55
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	498			498					
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	108 185	5 671	20 002	171 230	5 671	31 128	132 235	1 457	23 595
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3 069		650						
	Ogółem	136 518	6 666	25 459	197 884	6 666	36 203	150 407	2 141	27 045
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 698 335	187 931	773 244	10 766 706	197 074	1 223 490	10 752 636	196 544	1 221 149
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	54 956	2 602	14 973	151 182	2 585	37 296	151 182	2 539	37 277
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	429		77	348		63	301		57
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					680	26		146	26
	Instrument "Łącząc Europę"	911 553		349 116	1 601 991		1 319 238	1 601 991		1 312 212
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	1 161 386	6 015	6 760	371 270	4 362	66 409	371 270	3 691	66 368
	Ogółem	9 826 659	196 548	1 144 170	12 891 497	204 700	2 646 522	12 877 381	202 920	2 637 089
41	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 319		5 228	56 204		9 700	55 196		9 308

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
41	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	26		2	24		2	24		1
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020			576			1 241			1 052
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	595		28	1 518		177	1 513		177
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	405		70	576		101	539		95
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			218			277			276
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	139	10 820	2 779	139	10 873	2 652	126	10 247	2 635
Ogółem		12 484	10 820	8 901	58 461	10 873	14 150	57 397	10 247	13 544
42	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	163 847		28 616	232 710		38 218	231 869		37 974
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	47 186		100	47 894		125	47 817		122
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		1 874	330		700	99		512	90
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020				1 948		1 049	1 841		991
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	8 360		1 475	10 450		1 625	5 706		967
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	451		80						
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 311	812	444		162	73			
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	520		18	772		27	741		24
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	28 327	1 200	5 465	33 086	1 204	6 080	25 247	1 103	4 594
Ogółem		251 002	3 886	36 528	326 860	2 066	47 296	313 221	1 615	44 762
44	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	207		38	207		38	172		31
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	58 543		10 919	64 184		12 680	53 583		10 728
	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020	8 629	8 966	3 105	80 078	8 966	15 713	80 078	7 624	15 477
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	3 410		601						
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	53 314		6 427	43 707		4 653	18		4
Ogółem		124 103	8 966	21 090	188 176	8 966	33 085	133 850	7 624	26 240
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	572 038	15 517	13 062	1 302 038	14 922	74 268	1 172 535	13 516	65 245
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	349 178	7 475	44 041	529 969	7 475	51 934	493 603	6 423	39 151
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	19 526		3 376	42 425		6 680	40 581		5 950
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350			350					
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	26 010	1 278	4 874	26 289	1 278	4 971	24 954	942	4 569
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	59 654	510	11 823	185	510	163		80	20
Ogółem		1 026 756	24 780	77 176	1 901 256	24 185	138 017	1 731 672	20 961	114 936
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 424 184	27 372	4 835	3 098 272	27 737	4 898	2 765 528	25 808	4 554
Ogółem		2 424 184	27 372	4 835	3 098 272	27 737	4 898	2 765 528	25 808	4 554

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
49	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	601		112	601		112	590		110
	Wspólna polityka rolna		95	56		95	56		72	41
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		3 528	899		3 562	908		3 232	822
Ogółem		601	3 623	1 067	601	3 657	1 076	590	3 303	973
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	1 067 525	33 071	6 050	1 507 025	39 205	7 070	1 420 172	37 890	6 814
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	217 078	6 040	38 551	257 915	6 395	45 724	247 982	6 224	43 945
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	434			748			701		
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		4 315	761		3 011	528		1 627	287
Ogółem		1 285 037	43 426	45 362	1 765 688	48 611	53 323	1 668 854	45 741	51 046
53	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					116	21		114	20
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		2 450	622		2 359	599		2 258	575
Ogółem		0	2 450	622	0	2 475	619	0	2 373	595
55	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027		1 965	501		1 985	506		1 484	378
Ogółem		0	1 965	501	0	1 985	506	0	1 484	378
56	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	527		93	1 114		206	1 014		163
Ogółem		527	0	93	1 114	0	206	1 014	0	163
57	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 189		386	2 189		386	1 840		325
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2 078		368	2 078		368	1 844		325
Ogółem		4 267	0	754	4 267	0	754	3 684	0	650
58	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				603		106	603		106
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2 443		456	2 413		453	2 327		434
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	1 282		233	7 367		1 340	7 270		1 320
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	3	2 747	700	3	2 757	702		1 402	357
Ogółem		3 728	2 747	1 389	10 386	2 757	2 602	10 200	1 402	2 218
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	362 051	3 960	124 427	468 942	3 960	156 173	459 902	3 960	152 135
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	338	13 660	6 001	338	13 749	6 039	0	10 473	4 488
Ogółem		362 389	17 620	130 428	469 280	17 709	162 212	459 902	14 433	156 624
63	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	869		159						
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2 892		736	674		148	658		142
Ogółem		3 761	0	895	674	0	148	658	0	142
64	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	637		115	15 419		2 785	15 119		2 746
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	5 650			99 949			93 198		
Ogółem		6 287	0	115	115 368	0	2 785	108 317	0	2 746
66	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				2 050		386	1 816		342
Ogółem		0	0	0	2 050	0	386	1 816	0	342
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	55		9	258		45	256		45
Ogółem		55	0	9	258	0	45	256	0	45

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
69	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020				2 617		462	2 617		462
Ogółem		0	0	0	2 617	0	462	2 617	0	462
71	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	16 062		2 833	43 155		7 616	42 883		7 568
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	38		9	56		10	50		9
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	469	3 799	1 051	469	3 830	1 059	210	3 569	962
Ogółem		16 569	3 799	3 893	43 680	3 830	8 685	43 144	3 569	8 539
75	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	588		111	892		168	776		145
	Wspólna polityka rolna		372	218		372	218		368	210
Ogółem		588	372	329	892	372	386	776	368	355
76	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	8 375	24 082	5 895	22 377	32 570	9 963	21 877	24 886	8 493
Ogółem		8 375	24 082	5 895	22 377	32 570	9 963	21 877	24 886	8 493
88	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	4 320		779	6 561		1 224	6 561		1 224
Ogółem		4 320	0	779	6 561	0	1 224	6 561	0	1 224
85/02	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 800	410	73	39 939	561	4 419	39 875	544	4 415
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 922			1 668		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		248	717		887	1 047		801	1 029
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		266	88		266	88		216	72
	Wspólna polityka rolna		17 992	10 284		19 468	11 128		16 704	9 548
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	178	2 584	627	13 323	2 452	3 390	8 535	1 836	2 252
Ogółem		2 978	21 500	11 789	55 183	23 634	20 072	50 077	20 101	17 316
85/04	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 267	263	46	25 693	263	2 790	24 498	252	2 789
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				365			321		
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		150	50		150	50			
	Wspólna polityka rolna		5 001	2 859		5 001	2 859		4 891	2 795
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	131	870	182	23 263	870	5 082	13 438	361	2 891
Ogółem		8 398	6 284	3 137	49 321	6 284	10 781	38 257	5 504	8 475
85/06	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 730	520	394	77 799	604	3 584	77 100	570	3 579
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				413			326		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020						126			64
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		210	70		210	70			
	Wspólna polityka rolna		42 146	24 093		42 146	24 093		24 143	13 800
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	20 178	867	4 192	26 551	783	5 646	16 310	443	3 932
Ogółem		27 908	43 743	28 749	104 763	43 743	33 519	93 735	25 155	21 375
85/08	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	11 483	372	65	22 787	370	2 024	21 586	303	2 010
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				250			211		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		333	593		365	603		220	569
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		202	68		203	68		203	68
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020						111			111

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
85/08	Wspólna polityka rolna		5 527	3 160		5 527	3 160		3 687	2 106
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 887	434	2 484	1 855	938	507	1 189	403
Ogółem		11 561	8 321	4 320	25 522	8 319	6 903	22 304	5 601	5 267
85/10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 229	846	149	41 475	931	3 694	41 182	926	3 692
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 356			1 203		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020						626			626
	Wspólna polityka rolna		8 512	4 867		8 512	4 867		5 119	2 926
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	155	840	182	7 345	755	1 672	2 712	261	562
Ogółem		12 384	10 198	5 198	50 176	10 198	10 859	45 097	6 305	7 805
85/12	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 285	915	159	40 653	903	4 093	40 653	750	4 083
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				540			515		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		66	256		66	323		50	258
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	58		421	192		971	134		956
	Wspólna polityka rolna		15 038	8 596		15 038	8 596		11 818	6 755
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	216	1 575	388	13 430	1 584	3 189	6 182	1 549	1 638
Ogółem		5 559	17 594	9 820	54 815	17 590	17 172	47 485	14 167	13 690
85/14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	12 242	1 971	351	63 536	1 971	7 140	63 225	1 566	7 095
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				3 092			2 730		
	Wspólna polityka rolna		17 570	10 042		17 570	10 042		17 377	9 932
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	356	1 361	316	7 460	1 361	1 821	4 194	106	907
Ogółem		12 598	20 902	10 709	74 088	20 902	19 003	70 149	19 049	17 935
85/16	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	2 264	696	122	15 507	851	1 773	15 198	840	1 771
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				264			249		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		103	487		699	682		632	657
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		375	125		375	125		237	79
	Wspólna polityka rolna		5 652	3 231		5 652	3 231		5 107	2 919
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	1 493	329	1 525	1 350	610	1 065	864	426
Ogółem		2 342	8 319	4 294	17 295	8 928	6 421	16 511	7 680	5 852
85/18	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	8 735	640	113	34 900	640	3 099	34 888	628	3 097
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				664			622		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		42	237		42	237		24	145
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	634	300	170	773	300	186	773	292	183
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020				9 333		1 157	9 333		1 155
	Wspólna polityka rolna		59 567	34 051		59 567	34 050		49 711	28 414
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 353	426	5 932	1 353	1 651	593	1 240	379
Ogółem		9 516	61 902	34 997	51 602	61 902	40 380	46 210	51 895	33 373
85/20	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 523	484	90	24 846	558	2 321	24 846	455	2 300

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
85/20	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				471			407		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						11			11
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	115	384	141	115	384	141	54	289	102
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020						1 937			1 908
	Wspólna polityka rolna		42 845	24 490		42 845	24 490		21 430	12 249
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	85	1 655	376	5 476	1 607	1 510	2 929	1 486	941
Ogółem		4 723	45 368	25 097	30 908	45 393	30 410	28 236	23 659	17 511
85/22	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 697	404	71	34 663	404	3 095	33 816	384	3 091
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				517			418		
	Wspólna polityka rolna		14 590	8 337		14 590	8 337		12 933	7 390
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	147	1 901	446	14 668	1 901	3 549	9 637	1 388	2 378
Ogółem		9 844	16 895	8 854	49 848	16 895	14 981	43 872	14 705	12 859
85/24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	9 000	663	117	50 808	663	5 129	50 808	500	5 113
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				58			58		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020		298	1 289		816	1 380		672	1 153
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		249	83		249	83		213	71
	Wspólna polityka rolna		16 745	9 572		19 289	11 025		18 081	10 335
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	240	1 804	441	15 426	1 816	3 650	3 508	1 576	1 095
Ogółem		9 240	19 759	11 502	66 292	22 832	21 268	54 374	21 042	17 767
85/26	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	5 360	550	98	18 397	550	1 704	18 397	517	1 698
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				345			328		
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020		195	65		195	65		193	64
	Wspólna polityka rolna		6 434	3 677		6 434	3 677		4 875	2 786
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	78	870	171	2 105	870	586	709	593	255
Ogółem		5 438	8 049	4 011	20 847	8 049	6 032	19 434	6 178	4 803
85/28	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	13 390	404	71	32 797	404	2 430	32 316	374	2 425
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				603			576		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						10			10
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	396	375	169	396	375	169	386	201	110
	Wspólna polityka rolna		4 836	2 764		4 836	2 764		4 556	2 604
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	92	1 426	317	1 333	1 432	583	1 005	651	384
Ogółem		13 878	7 041	3 321	35 130	7 047	5 956	34 283	5 783	5 533
85/30	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020		993	176	59 261	992	6 601	59 080	602	6 529
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				1 414			982		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020					0	48		0	48
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	90	405	135	215	405	159	215	345	139
	Wspólna polityka rolna		8 814	5 038		9 210	5 264		8 915	5 095
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	232	869	203	30 184	869	6 548	489	66	115
Ogółem		322	11 081	5 552	91 073	11 476	18 620	60 766	9 927	11 927
85/32	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	7 217	602	107	28 785	710	2 740	28 504	694	2 736

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2023 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 2023			Plan po zmianach w roku 2023			Wykonanie w roku 2023		
		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
85/32	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				155			134		
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						437			437
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020						101			100
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021				275		49	275		49
	Wspólna polityka rolna		4 518	2 582		4 518	2 582		4 472	2 556
	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	108	1 977	456	3 932	1 977	1 266	110	1 815	424
Ogółem		7 325	7 097	3 145	33 148	7 205	7 174	29 024	6 981	6 302
OGÓŁEM CZĘŚCI		51 253 517	2 748 214	4 431 790	77 472 934	2 697 612	9 244 209	75 082 065	2 433 908	8 881 504

*) wydatki planowane na rok 2023 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 98 i 99 z załącznika nr 4

**) wydatki planowane na rok 2023 były zwiększane z rezerwy celowej poz. 8 z załącznika nr 2

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ
W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**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
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2014 - 2024	150 408 153	125 929 214	8 923 404	2014 - 2024	151 145 928	126 664 759	8 925 634
		w tym 2023-2024	8 932 270	7 603 494	440 323	w tym 2023	22 264 539	18 020 276	2 144 623
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	146 263 211	125 684 584	6 002 327	wykonanie wydatków w 2023 roku**	19 357 515	16 899 727	959 434
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	2014 - 2024	40 183 117	40 031 016	152 101	2014 - 2024	43 836 642	43 684 471	152 171
		w tym 2023-2024	22 980		22 980	w tym 2023	7 526 270	7 497 830	28 440
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	46 363 224	46 192 822	170 402	wykonanie wydatków w 2023 roku**	8 781 850	8 758 038	23 812
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	2014 - 2024	10 054 933	8 895 950	420 132	2014 - 2024	10 055 121	8 896 110	420 160
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 469 013	1 336 772	39 140
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	10 280 994	9 149 251	314 437	wykonanie wydatków w 2023 roku**	1 543 853	1 367 299	29 946
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2014 - 2024	24 764 776	21 463 183	2 138 678	2014 - 2024	25 556 874	22 286 390	2 132 102
		w tym 2023-2024				w tym 2023	2 868 740	2 403 429	292 479
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	26 199 962	22 858 957	2 132 647	wykonanie wydatków w 2023 roku**	3 321 725	2 903 242	351 905
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2014 - 2024	12 048 231	11 213 081	829 679	2014 - 2024	12 442 406	11 608 959	827 976
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 085 107	977 946	107 161
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	12 437 577	11 507 639	821 685	wykonanie wydatków w 2023 roku**	1 676 054	1 553 933	118 667
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2014 - 2023	3 657 725	3 109 066	548 659	2014 - 2023	3 734 904	3 170 647	564 257
		w tym 2023				w tym 2023	115 813	98 375	17 438
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	3 888 842	3 305 516	583 326	wykonanie wydatków w 2023 roku**	248 905	211 569	37 336
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2014 - 2024	11 773 343	10 163 375	386 446	2014 - 2024	11 907 638	10 294 910	389 206
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 480 235	1 294 989	17 010
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	11 894 039	10 324 170	331 658	wykonanie wydatków w 2023 roku**	1 515 086	1 331 728	25 427

**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 Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 441 968	8 700 213	327 747	2014 - 2024	10 480 471	8 738 013	328 450
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 734 506	1 438 423	43 009
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	10 442 685	8 736 290	249 731	wydatków w 2023 roku**	1 356 404	1 125 523	44 685
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 822 908	10 082 023	410 787	2014 - 2024	11 979 145	10 235 182	413 865
		w tym 2023-2024				w tym 2023	917 770	771 761	17 183
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	12 091 207	10 379 798	378 621	wydatków w 2023 roku**	1 202 844	1 043 356	32 518
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2014 - 2024	4 855 198	4 124 753	149 054	2014 - 2024	4 886 616	4 155 249	149 976
		w tym 2023-2024				w tym 2023	474 199	396 853	5 780
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	4 909 037	4 176 104	125 407	wydatków w 2023 roku**	646 737	571 515	14 434
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 779 079	10 305 001	452 834	2014 - 2024	11 914 484	10 436 258	456 982
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 867 244	1 604 566	75 422
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	11 811 351	10 354 396	436 249	wydatków w 2023 roku**	1 655 970	1 451 964	58 493
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	15 853 413	13 148 744	578 114	2014 - 2024	15 979 052	13 268 746	583 751
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 672 595	1 392 351	33 941
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	15 853 199	13 313 896	524 046	wydatków w 2023 roku**	2 051 486	1 810 682	60 384
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 594 635	9 486 209	518 733	2014 - 2024	11 624 487	9 501 474	533 320
		w tym 2023-2024				w tym 2023	931 022	748 647	37 507
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	11 624 022	9 503 297	389 265	wydatków w 2023 roku**	1 316 344	1 059 244	46 873
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	5 337 762	4 259 002	172 641	2014 - 2024	5 390 129	4 309 883	174 127
		w tym 2023-2024				w tym 2023	452 694	325 166	2 450
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	5 449 432	4 327 691	161 696	wydatków w 2023 roku**	582 199	434 167	8 838

**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	11 025 528	9 558 240	392 415	2014 - 2024	11 256 793	9 776 883	405 037
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 221 228	1 068 547	21 676
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	11 190 925	9 686 265	373 404	wydatków w 2023 roku**	1 066 607	946 642	26 594
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	6 453 407	5 527 655	224 381	2014 - 2024	6 478 841	5 551 855	225 615
		w tym 2023-2024				w tym 2023	530 759	458 364	13 049
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	6 451 288	5 581 669	173 072	wydatków w 2023 roku**	688 780	625 930	9 978
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 656 554	8 463 910	367 580	2014 - 2024	10 732 815	8 537 125	370 626
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 252 153	895 085	26 075
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	10 561 901	8 558 135	284 952	wydatków w 2023 roku**	1 261 378	1 031 575	26 444
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	18 678 876	15 885 094	639 979	2014 - 2024	18 727 755	15 928 638	645 314
		w tym 2023-2024				w tym 2023	2 371 071	2 021 789	27 084
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	18 836 819	16 370 189	545 219	wydatków w 2023 roku**	2 748 132	2 520 011	76 133
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	7 424 782	6 213 311	258 692	2014 - 2024	7 512 227	6 299 557	259 891
		w tym 2023-2024				w tym 2023	963 783	790 090	23 310
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	7 524 377	6 333 135	203 957	wydatków w 2023 roku**	888 617	749 933	24 086
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	9 108 953	7 869 307	336 482	2014 - 2024	9 110 719	7 869 307	338 248
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 179 427	989 622	38 851
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	9 046 575	7 926 371	262 084	wydatków w 2023 roku**	1 415 725	1 233 327	33 131
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2024	12 982 772	11 085 958	468 114	2014 - 2024	13 003 386	11 103 414	471 272
		w tym 2023-2024				w tym 2023	1 385 128	1 172 067	40 810
		wykonanie				wykonanie			
		zobowiązań w latach 2014-2023*	12 946 158	11 171 170	404 276	wydatków w 2023 roku**	1 499 185	1 342 043	42 953

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	8 436 555	7 265 373	273 573	2014 - 2024	8 498 573	7 323 462	277 502
		w tym 2023-2024				w tym 2023	920 804	793 274	25 086
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	8 509 976	7 400 295	233 906	wykonanie wydatków w 2023 roku**	1 017 691	950 162	24 935
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw zdrowia / minister właściwy do spraw energii	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2024	24 324 920	18 352 864	3 901 856	2015 - 2024	24 324 824	18 352 878	3 901 746
		w tym 2023-2024	1 107 687	933 035	160 931	w tym 2023	3 313 004	1 970 016	1 033 261
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2023*	24 308 286	17 788 796	1 637 586	wykonanie wydatków w 2023 roku**	2 309 060	1 486 261	198 736
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2023	3 155 671	2 326 276	829 395	2014 - 2023	3 155 671	2 326 276	829 395
		w tym 2023	38 195		38 195	w tym 2023	653 116	486 911	166 205
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	3 166 594	2 365 350	801 244	wykonanie wydatków w 2023 roku**	2 982 490	2 228 046	754 445
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2023	2 468 139	2 097 917	370 222	2014 - 2023	2 468 139	2 097 917	370 222
		w tym 2023	124 664	105 964	18 700	w tym 2023	124 664	105 964	18 700
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	2 440 457	2 074 388	366 069	wykonanie wydatków w 2023 roku**	104 355	88 702	15 653
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2015 - 2025	1 682 174	1 439 391	242 783	2015 - 2025	1 682 525	1 439 706	242 819
		w tym 2023-2025	158 741	140 094	18 647	w tym 2023	743 417	627 305	116 112
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2023*	1 672 802	1 429 647	243 155	wykonanie wydatków w 2023 roku**	639 738	545 300	94 438
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2015 - 2025	1 974 014	1 687 782	286 232	2015 - 2025	1 974 718	1 688 398	286 320
		w tym 2023-2025	214 294	188 215	26 079	w tym 2023	717 345	612 096	105 249
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2023*	1 895 262	1 619 006	276 256	wykonanie wydatków w 2023 roku**	572 704	488 922	83 782
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego / minister właściwy do spraw rybołówstwa/ minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Perspektywa Finansowa UE 2021-2027	2022 - 2030	402 748 226	361 296 228	41 451 998	2022 - 2030	402 748 226	361 296 228	41 451 998
		w tym 2023				w tym 2023	25 510 484	23 932 878	1 577 606
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2023*	42 642 169	36 799 777	3 178 876	wykonanie wydatków w 2023 roku**	1 183 956	1 030 927	77 760
Razem		2014 - 2030	845 695 812	739 980 136	66 052 711	2014 - 2030	852 609 109	746 842 695	66 127 982
		w tym 2023				w tym 2023	85 746 130	74 231 392	6 094 657
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2023*	490 702 371	424 918 604	21 605 553	wykonanie wydatków w 2023 roku**	63 635 390	55 789 768	3 301 820

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2023 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2023 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

**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 2023

Wspólna polityka rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2023	29 740 595	25 121 283	4 619 312	24 562 101	20 116 355	4 445 746

w tys. zł

**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, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16**

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2023 r. *	Plan po zmianach w roku 2023	Wykonanie w roku 2023
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	71 023	256 176	243 396
2	Inne środki finansowane z budżetu UE i EFTA	87 443	388 819	378 647
	RAZEM	158 466	644 995	622 043

* wydatki planowane na rok 2023 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 2023 r.			Wykonanie w 2023 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	-318 878	50 000	368 878	-51 225	72 193	123 418
Wspólna polityka rolna	1	-318 878	50 000	368 878	-51 225	72 193	123 418