



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2024 R.

TOM I

Rada Ministrów
Warszawa
2025

SPIS TREŚCI

strona

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu państwa	
1. Dochody budżetu państwa, zestawienie ogółem	1/1
Dochody budżetu państwa według części	1/2
2. Wydatki budżetu państwa	
Zestawienie zbiorcze według działów	2/1
Zestawienie według części:	
01 Kancelaria Prezydenta RP	2/5
02 Kancelaria Sejmu	2/5
03 Kancelaria Senatu	2/6
04 Sąd Najwyższy	2/6
05 Naczelny Sąd Administracyjny	2/7
06 Trybunał Konstytucyjny	2/7
07 Najwyższa Izba Kontroli	2/7
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	2/8
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	2/8
10 Urzędu Ochrony Danych Osobowych	2/8
11 Krajowe Biuro Wyborcze	2/9
12 Państwowa Inspekcja Pracy	2/9
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	2/10
14 Rzecznik Praw Dziecka	2/10
15 Sądy powszechne	2/11
52 Krajowa Rada Sądownictwa	2/22
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2/22
17 Administracja publiczna	2/25
18 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	2/25
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	2/27
20 Gospodarka	2/29

SPIS TREŚCI

strona

21 Gospodarska morską	2/31
22 Gospodarka wodna	2/33
23 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	2/34
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2/34
25 Kultura fizyczna	2/39
26 Łączność	2/40
27 Informatyzacja	2/40
28 Szkolnictwo wyższe i nauka	2/41
29 Obrona narodowa	2/43
30 Oświata i wychowanie	2/47
31 Praca	2/49
32 Rolnictwo	2/51
33 Rozwój wsi	2/54
34 Rozwój regionalny	2/55
35 Rynki rolne	2/59
37 Sprawiedliwość	2/59
39 Transport	2/61
40 Turystyka	2/64
41 Środowisko	2/65
42 Sprawy wewnętrzne	2/68
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2/72
44 Zabezpieczenie społeczne	2/73
45 Sprawy zagraniczne	2/74
46 Zdrowie	2/77
47 Energia	2/80
48 Gospodarka złożami kopalin	2/81
49 Urząd Zamówień Publicznych	2/83
50 Urząd Regulacji Energetyki	2/83

SPIS TREŚCI

strona

51	Klimat	2/83
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	2/84
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	2/85
55	Aktywa państwowe	2/86
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	2/86
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	2/87
58	Główny Urząd Statystyczny	2/88
59	Agencja Wywiadu	2/89
60	Wyższy Urząd Górniczy	2/89
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	2/89
62	Rybołówstwo	2/90
63	Rodzina	2/91
64	Główny Urząd Miar	2/92
65	Polski Komitet Normalizacyjny	2/93
66	Rzecznik Praw Pacjenta	2/93
67	Polska Akademia Nauk	2/94
68	Państwowa Agencja Atomistyki	2/94
69	Żegluga Śródlądowa	2/95
71	Urząd Transportu Kolejowego	2/96
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2/96
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2/97
74	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	2/99
75	Rządowe Centrum Legislacji	2/99
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	2/100
79	Obsługa długu Skarbu Państwa	2/100
80	Regionalne izby obrachunkowe	2/101
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2/101
84	Środki własne Unii Europejskiej	2/102

SPIS TREŚCI

	strona
81 Rezerwa ogólna	2/103
83 Rezerwy celowe	2/103
85 Budżety wojewodów - zbiorczo wydatki	2/116
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze	2/135
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	2/148
89 Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	2/149
90 Akademia Kopernikańska	2/149
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	8/10
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	11/5
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości TABELA 3	11/10

SPIS TREŚCI

strona

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	TABELA 4	11/14
Narodowe Centrum Nauki	TABELA 5	11/17
Agencja Mienia Wojskowego	TABELA 6	11/20
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	TABELA 7	11/24
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	TABELA 8	11/30
Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa	TABELA 8	11/34
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	TABELA 9	11/37
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	TABELA 10	11/43

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	12/6
Centralny Ośrodek Informatyki	TABELA 4	12/9
Centrum Usług Logistycznych	TABELA 5	12/12
Centralny Ośrodek Sportu	TABELA 6	12/15
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	TABELA 7	12/18
Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie	TABELA 8	12/21
Krajowy Instytut Mediów	TABELA 9	12/23
Centrum Cyberbezpieczeństwa w likwidacji	TABELA 10	12/25

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	13/5
Fundusz Zapasów Interwencyjnych	TABELA 4	13/8
Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków	TABELA 5	13/11
Fundusz Promocji Kultury	TABELA 6	13/13
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	TABELA 7	13/16
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	TABELA 8	13/19

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz Cyberbezpieczeństwa TABELA 9	13/21
Fundusz Pracy TABELA 10	13/23
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych TABELA 11	13/28
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej TABELA 12	13/31
Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy TABELA 13	13/34
Fundusz Rekompensacyjny TABELA 14	13/36
Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców TABELA 15	13/38
Fundusz Wsparcia Policji TABELA 16	13/41
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego TABELA 17	13/44
Fundusz Wsparcia Straży Granicznej TABELA 18	13/46
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej TABELA 19	13/48
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TABELA 20	13/51
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego TABELA 21	13/55
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych TABELA 22	13/57
Fundusz Dostępności TABELA 23	13/59
Fundusz Emerytalno - Rentowy TABELA 24	13/61
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji TABELA 25	13/64
Fundusz Administracyjny TABELA 26	13/66
Fundusz Emerytur Pomostowych TABELA 27	13/69
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych TABELA 28	13/71
Fundusz Solidarnościowy TABELA 29	13/74
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej TABELA 30	13/78
Fundusz Inwestycji Kapitałowych TABELA 31	13/81
Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny TABELA 32	13/83
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji TABELA 33	13/86
Fundusz Szerokopasmowy TABELA 34	13/89
Fundusz Medyczny TABELA 35	13/91
Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych TABELA 36	13/93

SPIS TREŚCI

strona

Fundusz Rozwoju Regionalnego TABELA 37 13/95

Fundusz Edukacji Finansowej TABELA 38 13/98

Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych TABELA 39 13/100

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych TABELA 40 13/102

14. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia TABELA 1 14/1

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego TABELA 2 14/4

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka TABELA 3 14/8

Instytut Europy Środkowej TABELA 4 14/12

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego TABELA 5 14/16

Polski Instytut Ekonomiczny TABELA 6 14/19

Krajowy Zasób Nieruchomości TABELA 7 14/21

Urząd Dozoru Technicznego TABELA 8 14/24

Polskie Centrum Akredytacji TABELA 9 14/27

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie TABELA 10 14/30

Polski Instytut Sztuki Filmowej TABELA 11 14/35

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego TABELA 12 14/38

Polska Agencja Antydopingowa TABELA 13 14/41

Polska Organizacja Turystyczna TABELA 14 14/44

Polskie Laboratorium Antydopingowe TABELA 15 14/47

Polski Klub Wyścigów Konnych TABELA 16 14/50

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie TABELA 17 14/53

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 18 14/57

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 19 14/60

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 20 14/63

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 21 14/66

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego TABELA 22 14/69

SPIS TREŚCI

strona

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 23	14/72
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 24	14/75
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 25	14/78
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 26	14/81
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 27	14/84
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 28	14/87
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 29	14/91
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 30	14/94
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 31	14/97
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 32	14/100
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	TABELA 33	14/103
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	TABELA 34	14/106
Centrum Łukasiewicz	TABELA 35	14/109
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	TABELA 36	14/112
Transportowy Dozór Techniczny	TABELA 37	14/116
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	TABELA 38	14/120
Babiogórski Park Narodowy	TABELA 39	14/126
Białowiecki Park Narodowy	TABELA 40	14/130
Biebrzański Park Narodowy	TABELA 41	14/134
Bieszczadzki Park Narodowy	TABELA 42	14/138
Park Narodowy "Bory Tucholskie"	TABELA 43	14/142
Drawieński Park Narodowy	TABELA 44	14/146
Gorczański Park Narodowy	TABELA 45	14/150
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
Narwiański Park Narodowy	TABELA 50	14/170

SPIS TREŚCI

	strona
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	14/206
Wigierski Park Narodowy TABELA 60	14/210
Woliński Park Narodowy TABELA 61	14/214
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych TABELA 62	14/218
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji TABELA 63	14/221
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	14/235
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 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Interreg) 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 wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16	17/1
18. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	18/1

**ZESTAWIENIE OGÓLNE
Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA**

Uwagi

Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy złotych zgodnie z zasadami arytmetyki, tj. od 500 zł - w „górze”, poniżej 500 zł - w „dół”, z wyjątkiem kolumny „plan według ustawy budżetowej” w załącznikach 11-14, która jest zaprezentowana tak, jak w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz. 122), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. poz. 1754).

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

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2024 ROK

T R E Ś Ć	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach złotych	
1. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	626 075 747	623 239 831
2. WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA	866 375 747	834 242 510
3. DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA	240 300 000	211 002 679
4. DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	88 151 660	53 749 093
5. WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	120 660 069	65 295 018
6. DEFICYT BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	32 508 409	11 545 926
7. PRZYCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	975 093 367	700 200 678 ¹⁾
8. ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	702 284 958	477 652 073 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 19 029 017 589 tys. zł, a rozchody budżetu państwa wynoszą 18 806 468 984 tys. zł

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.

Wyszczególnienie	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
	w tysiącach zł	
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	626 075 747	623 239 831
1. Dochody podatkowe	559 605 826	555 936 540
1.1. Podatek od towarów i usług	293 500 000	287 683 369
1.2. Podatek akcyzowy	90 311 000	90 315 131
1.3. Podatek od gier	5 000 000	5 266 226
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	58 556 935	60 239 720
1.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	97 745 431	97 599 844
1.6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin	3 900 000	4 034 086
1.7. Podatek od niektórych instytucji finansowych	6 250 000	6 441 306
1.8. Podatek od sprzedaży detalicznej	4 342 460	4 356 859
1.9. Podatki zniesione		0
2. Dochody niepodatkowe	62 546 016	64 934 998
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	5 430 275	5 430 410
2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego	0	
2.3. Cło	6 849 000	6 815 880
2.4. Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe	45 278 102	47 706 217
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	4 988 639	4 982 492
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	3 923 905	2 368 292

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	695 695	951 951
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	4 343 4 343	8 820 8 820
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	588 588	1 416 1 416
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 2	454 441 13	863 832 31
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	49 950 49 950	53 661 53 661
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	30 30	38 38
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	626 626	4 697 4 697
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	90 90	145 145
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	44 380 44 380	61 296 61 296

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
10	751	URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		553 553
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10 10	318 318
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 007 3 007	3 109 3 109
13	751 921	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 2	2 490 2 481 9	3 915 3 914 2
14	751	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	3 3	15 15
15	755	SĄDY POWSZECHNE Wymiar sprawiedliwości	1	4 065 156 4 065 156	4 974 192 4 974 192
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie Wymiar sprawiedliwości	1	646 531 646 531	1 071 191 1 071 191
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach Wymiar sprawiedliwości	1	402 882 402 882	459 758 459 758
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku Wymiar sprawiedliwości	1	476 156 476 156	576 823 576 823
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wymiar sprawiedliwości	1	326 283 326 283	402 815 402 815

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie Wymiar sprawiedliwości	1	516 093 516 093	548 988 548 988
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wymiar sprawiedliwości	1	367 583 367 583	440 017 440 017
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi Wymiar sprawiedliwości	1	316 108 316 108	371 029 371 029
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie Wymiar sprawiedliwości	1	123 829 123 829	140 515 140 515
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wymiar sprawiedliwości	1	209 726 209 726	225 402 225 402
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie Wymiar sprawiedliwości	1	475 109 475 109	489 733 489 733
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wymiar sprawiedliwości	1	204 856 204 856	247 922 247 922
16	500 750 852 853	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Handel Administracja publiczna Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 2 3 4	20 093 19 500 593	42 518 37 133 5 377 1 8
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	1	60 60	279 279
18	700 710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna	1 2 3	14 284 13 917 367	19 088 16 932 2 141 14

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		3 999 100	4 188 761
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	5 121	31 461
	750	Administracja publiczna	2	39 666	79 825
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3		1
	758	Różne rozliczenia	4	3 954 313	4 077 474
20		GOSPODARKA		46 899	88 683
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	2 540	26 238
	500	Handel	2	80	329
	710	Działalność usługowa	3	25 496	39 482
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4		2 930
	750	Administracja publiczna	5	18 783	19 704
	801	Oświata i wychowanie	6		1
21		GOSPODARKA MORSKA		249 151	123 477
	600	Transport i łączność	1	11 547	12 794
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		181
	750	Administracja publiczna	3	207 630	79 468
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	182	1 243
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	29 792	29 792
22		GOSPODARKA WODNA		25 344	29 504
	750	Administracja publiczna	1	1	1 176
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	25 343	28 329
23		CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ			40
	750	Administracja publiczna	1		40
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 543	54 426
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		1 101
	750	Administracja publiczna	2	436	644
	752	Obrona narodowa	3		2
	801	Oświata i wychowanie	4	1 373	2 318
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	103	122
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6	7 631	50 239
25		KULTURA FIZYCZNA		481	6 907
	750	Administracja publiczna	1	11	36
	926	Kultura fizyczna	2	470	6 871

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
26		ŁĄCZNOŚĆ		3	9
	600	Transport i łączność	1		0
	750	Administracja publiczna	2	3	9
27		INFORMATYZACJA		7 243	30 793
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		1 068
	720	Informatyka	2		64
	750	Administracja publiczna	3	7 243	29 660
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		200 000	296 221
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1	187 930	291 596
	750	Administracja publiczna	2	70	105
	752	Obrona narodowa	3	12 000	4 334
	851	Ochrona zdrowia	4		82
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		104
29		OBRONA NARODOWA		112 054	188 969
	750	Administracja publiczna	1	581	861
	752	Obrona narodowa	2	87 590	137 436
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	22 935	49 545
	755	Wymiar sprawiedliwości	4	948	1 127
	851	Ochrona zdrowia	5		0
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 689	41 678
	750	Administracja publiczna	1	85	115
	801	Oświata i wychowanie	2	8 604	41 552
	851	Ochrona zdrowia	3		2
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4		10
31		PRACA		35 802	39 229
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	20	13
	750	Administracja publiczna	2	5 848	5 539
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3	29 934	33 675
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4		2
32		ROLNICTWO		44 677	67 312
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	34 868	53 535
	750	Administracja publiczna	2	4 141	6 836
	801	Oświata i wychowanie	3	5 225	6 095
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	443	315
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5		531

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
33		ROZWÓJ WSI		1 807 259	1 952 999
	010	Rolnictwo i leśnictwo	1	1 807 239	1 952 987
	750	Administracja publiczna	2	20	12
34		ROZWÓJ REGIONALNY		764	60 306
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		10 902
	500	Handel	2		1 139
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3		369
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4		17 281
	750	Administracja publiczna	5	275	6 535
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	489	489
	758	Różne rozliczenia	7		21 533
	801	Oświata i wychowanie	8		188
	851	Ochrona zdrowia	9		829
	852	Pomoc społeczna	10		3
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11		1 037
35		RYNKI ROLNE		484	657
	010	Rolnictwo i leśnictwo	1	460	651
	750	Administracja publiczna	2	24	6
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ		77 604	104 483
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		675
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	930	7 041
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	76 674	96 748
	801	Oświata i wychowanie	4		19
39		TRANSPORT		123 630	231 328
	600	Transport i łączność	1	123 153	230 636
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2		6
	750	Administracja publiczna	3	477	628
	752	Obrona narodowa	4		58
40		TURYSTYKA		61	547
	630	Turystyka	1	60	542
	750	Administracja publiczna	2	1	5

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
41		ŚRODOWISKO		188 001	184 601
	020	Leśnictwo	1	7 817	2 460
	710	Działalność usługowa	2	179 194	180 343
	750	Administracja publiczna	3	29	55
	801	Oświata i wychowanie	4	96	105
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5	27	27
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6	648	1 103
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7	190	508
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE		110 187	163 363
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		21
	750	Administracja publiczna	2	852	1 855
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	15 251	36 318
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	52 084	82 649
	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		521
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE		11	258
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		0
	750	Administracja publiczna	2	1	3
	758	Różne rozliczenia	3		51
	801	Oświata i wychowanie	4		0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	10	203
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		232	1 488
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		281
	750	Administracja publiczna	2	143	813
	852	Pomoc społeczna	3	16	15
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4	73	380
45		SPRAWY ZAGRANICZNE		300 745	249 363
	750	Administracja publiczna	1	300 745	248 290
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3		1 073
46		ZDROWIE		266 529	306 962
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		208
	750	Administracja publiczna	2	83	574
	851	Ochrona zdrowia	3	266 446	306 179

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
47		ENERGIA		25	2 864
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		598
	750	Administracja publiczna	2	25	33
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3		2 232
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN		1 710	21 022
	100	Górnictwo i kopalnictwo	1	1 101	21 003
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	600	15
	750	Administracja publiczna	3	9	4
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		24 090	36 050
	750	Administracja publiczna	1	24 090	36 050
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI		256 000	309 735
	750	Administracja publiczna	1	256 000	309 735
51		KLIMAT		14 608 642	14 699 248
	020	Leśnictwo	1		32
	750	Administracja publiczna	2	556	918
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3	14 608 086	14 698 298
52		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA			6
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1		6
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		178 219	111 516
	750	Administracja publiczna	1	178 219	111 516
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		1	641
	750	Administracja publiczna	1	1	374
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2		266
55		AKTYWA PAŃSTWOWE		3 782 572	3 783 126
	100	Górnictwo i kopalnictwo	1		2
	750	Administracja publiczna	2	578	1 130
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3	3 781 994	3 781 994

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		260	414
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	260	414
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		11 115	19 005
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	11 115	19 005
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		1 578	1 337
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1	90	95
	720	Informatyka	2	158	175
	750	Administracja publiczna	3	1 330	1 067
59		AGENCJA WYWIADU		93	95
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	93	95
60		WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		660	591
	750	Administracja publiczna	1	660	591
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		72 007	76 730
	750	Administracja publiczna	1	72 007	76 730
62		RYBOŁÓWSTWO		1 692	9 667
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1		16
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690	9 646
	750	Administracja publiczna	3	2	6
63		RODZINA		26	163
	750	Administracja publiczna	1	26	163
	852	Pomoc społeczna	2		0
64		GŁÓWNY URZĄD MIAR		68 923	80 062
	750	Administracja publiczna	1	68 923	80 062
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		13 690	13 397
	750	Administracja publiczna	1	13 690	13 397

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA		102	1 257
	750	Administracja publiczna	1	102	1 257
67		POLSKA AKADEMIA NAUK			937
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		937
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		371	1 138
	150	Przetwórstwo przemysłowe	1		360
	750	Administracja publiczna	2	371	778
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA		700	1 860
	600	Transport i łączność	1	700	1 845
	750	Administracja publiczna	2		15
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO		5 270	6 295
	750	Administracja publiczna	1	5 270	6 295
72		KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		18	3 228
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	18	3 228
73		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH		180 664	245 540
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	100 216	154 434
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2	675	1 364
	855	Rodzina	3	79 773	89 742
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		11 094	8 842
	750	Administracja publiczna	1	11 094	8 842
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		987	1 730
	750	Administracja publiczna	1	987	1 730
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		2 288 927	2 016 050
	600	Transport i łączność	1	2 288 927	2 016 050

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
77		PODATKI I INNE WPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		575 946 271	570 757 600
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	430 964	288 683
	500	Handel	2	6 849 000	6 831 306
	550	Hotele i restauracje	3		0
	750	Administracja publiczna	4	32 533	33 407
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	565 170 966	561 554 867
	758	Różne rozliczenia	6	3 088 263	2 049 410
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7		-73
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8	374 545	
79		OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PAŃSTWA		8 832 372	8 661 948
	757	Obsługa długu publicznego	1	8 832 372	8 661 948
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		1 813	2 545
	750	Administracja publiczna	1	1 813	2 545
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 988 639	5 020 921
	758	Różne rozliczenia	1	4 988 639	5 020 921
85		WOJEWÓDZTWA		2 967 964	3 740 104
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	358 127	376 015
	020	Leśnictwo	2		23
	050	Rybołówstwo i rybactwo	3		35
	100	Górnictwo i kopalnictwo	4	475	565
	150	Przetwórstwo przemysłowe	5		2
	500	Handel	6	3 017	5 882
	550	Hotele i restauracje	7		13
	600	Transport i łączność	8	7 925	12 191
	630	Turystyka	9	170	219
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10	1 702 111	2 082 790
	710	Działalność usługowa	11	18 370	31 966
	750	Administracja publiczna	12	246 359	314 740
	752	Obrona narodowa	13	4	9
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14	4 077	9 420
	755	Wymiar sprawiedliwości	15		132
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16		25
	758	Różne rozliczenia	17	27	1 414
	801	Oświata i wychowanie	18	892	5 621
	851	Ochrona zdrowia	19	114 058	184 351
	852	Pomoc społeczna	20	16 160	36 032
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21	31 620	28 214
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22		700
	855	Rodzina	23	458 435	634 798
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24	6 001	12 345
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25	136	959
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26		2
	926	Kultura fizyczna	27		1 642

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE		211 407	267 777
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	4 982	5 352
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		4
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		2
	500	Handel	4	204	302
	600	Transport i łączność	5	110	344
	630	Turystyka	6	35	49
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	140 516	161 841
	710	Działalność usługowa	8	755	2 862
	750	Administracja publiczna	9	19 048	26 231
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	151	679
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		1
	758	Różne rozliczenia	12		32
	801	Oświata i wychowanie	13	60	191
	851	Ochrona zdrowia	14	8 965	12 478
	852	Pomoc społeczna	15	762	2 108
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	2 695	2 116
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		53
	855	Rodzina	18	32 893	50 961
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	231	1 936
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20		98
	926	Kultura fizyczna	21		137
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE		125 331	183 200
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	16 498	17 710
	500	Handel	2	93	343
	600	Transport i łączność	3	87	614
	630	Turystyka	4	8	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	60 013	94 318
	710	Działalność usługowa	6	766	1 354
	750	Administracja publiczna	7	12 869	12 104
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	196	436
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9		1
	758	Różne rozliczenia	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	20	119
	851	Ochrona zdrowia	12	4 646	7 917
	852	Pomoc społeczna	13	1 944	5 048
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	962	1 070
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		30
	855	Rodzina	16	26 962	41 756
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	267	366
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
	926	Kultura fizyczna	19		6

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE		111 575	155 087
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	22 199	23 208
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	3	3
	500	Handel	3	65	151
	550	Hotele i restauracje	4		6
	600	Transport i łączność	5	3 735	3 937
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	37 019	58 740
	710	Działalność usługowa	7	1 203	2 182
	750	Administracja publiczna	8	9 761	12 164
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	158	622
	758	Różne rozliczenia	10		97
	801	Oświata i wychowanie	11	23	22
	851	Ochrona zdrowia	12	5 295	9 561
	852	Pomoc społeczna	13	952	1 740
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	974	1 302
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		42
	855	Rodzina	16	30 000	41 035
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	188	274
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		60 041	82 183
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	4 866	4 094
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	70	347
	600	Transport i łączność	4	97	113
	630	Turystyka	5		12
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	29 856	40 317
	710	Działalność usługowa	7	180	407
	750	Administracja publiczna	8	6 835	7 411
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	118	121
	758	Różne rozliczenia	10		2
	801	Oświata i wychowanie	11	21	61
	851	Ochrona zdrowia	12	2 230	4 004
	852	Pomoc społeczna	13	43	434
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	1 369	1 093
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		1
	855	Rodzina	16	14 000	23 372
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	340	380
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	16	14

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE		156 253	211 648
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	53 034	53 560
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		1
	500	Handel	3	68	253
	600	Transport i łączność	4	132	183
	630	Turystyka	5	9	6
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	51 674	81 873
	710	Działalność usługowa	7	939	1 329
	750	Administracja publiczna	8	12 216	21 019
	752	Obrona narodowa	9		1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	134	350
	755	Wymiar sprawiedliwości	11		0
	758	Różne rozliczenia	12		265
	801	Oświata i wychowanie	13	17	140
	851	Ochrona zdrowia	14	5 628	10 191
	852	Pomoc społeczna	15	206	1 217
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	3 065	2 294
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17		38
	855	Rodzina	18	28 619	36 650
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19	512	805
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20		1
	926	Kultura fizyczna	21		1 471
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE		281 922	335 888
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	15 706	15 827
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	360	417
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3		0
	500	Handel	4	200	249
	600	Transport i łączność	5	85	417
	630	Turystyka	6	60	59
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	199 054	220 605
	710	Działalność usługowa	8	2 448	4 117
	750	Administracja publiczna	9	26 969	34 224
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	615	795
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		2
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13		3
	758	Różne rozliczenia	14		360
	801	Oświata i wychowanie	15	25	270
	851	Ochrona zdrowia	16	8 270	14 680
	852	Pomoc społeczna	17	801	2 430
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18	1 725	1 603
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19		287
	855	Rodzina	20	25 122	37 951
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21	482	1 395
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22		196

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE		637 454	770 464
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	63 497	74 481
	500	Handel	2	500	628
	600	Transport i łączność	3	44	284
	630	Turystyka	4	20	27
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	450 000	506 159
	710	Działalność usługowa	6	3 980	5 551
	750	Administracja publiczna	7	40 779	62 253
	752	Obrona narodowa	8		4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	982	1 463
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		98
	801	Oświata i wychowanie	11	67	232
	851	Ochrona zdrowia	12	18 548	33 698
	852	Pomoc społeczna	13	670	2 555
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	6 230	6 474
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		76
	855	Rodzina	16	51 000	74 908
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	1 132	1 401
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	5	172
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE		49 762	69 280
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	6 938	6 863
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		10
	500	Handel	3	79	309
	600	Transport i łączność	4	60	62
	630	Turystyka	5	6	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	22 276	35 536
	710	Działalność usługowa	7	20	362
	750	Administracja publiczna	8	4 923	5 521
	752	Obrona narodowa	9	4	4
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	154	246
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11		21
	801	Oświata i wychowanie	12	5	60
	851	Ochrona zdrowia	13	2 624	4 155
	852	Pomoc społeczna	14	635	1 102
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 213	810
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		5
	855	Rodzina	17	10 667	13 868
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	158	342

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE		94 348	136 330
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	7 239	7 626
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		8
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50	61
	500	Handel	4	150	387
	600	Transport i łączność	5	1 631	3 465
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	38 882	68 225
	710	Działalność usługowa	7	762	1 003
	750	Administracja publiczna	8	13 123	15 934
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	259	518
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		12
	758	Różne rozliczenia	11		2
	801	Oświata i wychowanie	12	8	21
	851	Ochrona zdrowia	13	5 864	8 540
	852	Pomoc społeczna	14	1 200	2 138
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	551	540
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		3
	855	Rodzina	17	24 406	27 365
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	166	394
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	57	89
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE		75 437	103 304
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	17 699	23 126
	500	Handel	2	165	320
	550	Hotele i restauracje	3		7
	600	Transport i łączność	4	1 052	854
	630	Turystyka	5	3	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	31 154	44 905
	710	Działalność usługowa	7	271	878
	750	Administracja publiczna	8	8 070	7 266
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	86	258
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	758	Różne rozliczenia	11		1
	801	Oświata i wychowanie	12	19	213
	851	Ochrona zdrowia	13	3 477	6 814
	852	Pomoc społeczna	14	564	1 228
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 416	998
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		1
	855	Rodzina	17	11 357	16 238
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	100	157
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	4	36

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE		211 683	251 839
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	23 009	22 969
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	12	8
	500	Handel	3	190	288
	600	Transport i łączność	4	139	155
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	120 002	133 101
	710	Działalność usługowa	6	2 118	1 871
	750	Administracja publiczna	7	17 918	21 705
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	232	852
	801	Oświata i wychowanie	9	30	135
	851	Ochrona zdrowia	10	8 193	12 620
	852	Pomoc społeczna	11	2 157	3 778
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12	2 375	2 776
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13		27
	855	Rodzina	14	34 748	50 265
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	534	1 253
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16	26	7
	926	Kultura fizyczna	17		28
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE		365 566	430 138
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 015	10 600
	020	Leśnictwo	2		3
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	50	77
	500	Handel	4	330	484
	600	Transport i łączność	5	160	193
	630	Turystyka	6	25	28
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	238 679	279 101
	710	Działalność usługowa	8	1 161	2 102
	750	Administracja publiczna	9	31 346	33 985
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	100	354
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		15
	758	Różne rozliczenia	13		234
	801	Oświata i wychowanie	14	147	2 723
	851	Ochrona zdrowia	15	12 048	18 569
	852	Pomoc społeczna	16	2 061	2 863
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	3 163	2 711
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		31
	855	Rodzina	19	64 709	75 529
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	569	423
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21	3	114
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22		1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		58 430	83 047
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	11 314	9 369
	020	Leśnictwo	2		6
	500	Handel	3	100	184
	600	Transport i łączność	4	50	117
	630	Turystyka	5		8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	24 000	33 387
	710	Działalność usługowa	7	657	2 848
	750	Administracja publiczna	8	4 113	5 837
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	4	82
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		0
	801	Oświata i wychowanie	11	418	661
	851	Ochrona zdrowia	12	3 559	5 538
	852	Pomoc społeczna	13	947	2 027
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	560	394
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		29
	855	Rodzina	16	12 640	22 329
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	68	229
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18		1
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE		86 062	102 751
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	14 727	14 431
	020	Leśnictwo	2		14
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3		2
	500	Handel	4	120	340
	600	Transport i łączność	5	451	811
	630	Turystyka	6	4	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7	29 444	34 667
	710	Działalność usługowa	8	450	696
	750	Administracja publiczna	9	7 745	7 970
	752	Obrona narodowa	10		0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	135	707
	755	Wymiar sprawiedliwości	12		0
	758	Różne rozliczenia	13		7
	801	Oświata i wychowanie	14	9	45
	851	Ochrona zdrowia	15	5 550	8 757
	852	Pomoc społeczna	16	763	1 752
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17	645	478
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18		8
	855	Rodzina	19	25 810	31 789
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20	209	268
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21		2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE		311 116	366 610
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	71 114	75 394
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		11
	500	Handel	3	590	1 074
	600	Transport i łączność	4	15	543
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	159 202	175 510
	710	Działalność usługowa	6	1 597	1 904
	750	Administracja publiczna	7	18 560	27 178
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	417	1 311
	755	Wymiar sprawiedliwości	9		2
	758	Różne rozliczenia	10	27	122
	801	Oświata i wychowanie	11	15	573
	851	Ochrona zdrowia	12	13 648	18 142
	852	Pomoc społeczna	13	1 920	3 994
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14	3 140	2 806
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15		54
	855	Rodzina	16	40 001	55 367
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17	845	2 404
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	25	223
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE		131 577	190 558
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1	14 290	11 403
	050	Rybołówstwo i rybactwo	2		0
	500	Handel	3	93	223
	600	Transport i łączność	4	77	99
	630	Turystyka	5		11
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	70 340	114 507
	710	Działalność usługowa	7	1 063	2 498
	750	Administracja publiczna	8	12 084	13 940
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	336	626
	755	Wymiar sprawiedliwości	10		1
	758	Różne rozliczenia	11		293
	801	Oświata i wychowanie	12	8	154
	851	Ochrona zdrowia	13	5 513	8 686
	852	Pomoc społeczna	14	535	1 618
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15	1 537	749
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16		14
	855	Rodzina	17	25 501	35 415
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18	200	317
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19		5

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		150 150
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1		2 2
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	1		12 12
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
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	1		13 13
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1		8 8
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		53 53
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	1		0 0
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1		6 6
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1		45 45
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1		45 45
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1		0 0
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	1		8 8
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1		0 0
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1		12 12

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1		0 0
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	1		19 19
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	1		12 12
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1		0 0
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1		3 3
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	1		10 10
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1		2 2
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1		0 0
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	1		2 2

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1		0 0
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1		1 1
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1		0 0
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1		0 0
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	1		29 29
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1		0 0
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1		2 2
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1		2 2
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1		1 1

Część	Dział	Treść	Poz.	Budżet według ustawy budżetowej	Wykonanie
				w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5	6
86/91		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU			9
	750	Administracja publiczna	1		9
86/93		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU			16
	750	Administracja publiczna	1		16
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY		8 500	15 176
	752	Obrona narodowa	1	6	54
	755	Wymiar sprawiedliwości	2	8 494	15 122
89		PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15			49
	750	Administracja publiczna	1		49
90		AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA			231
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1		231

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZA ROK 2024
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 tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	a	1	866 375 747	374 548 850	145 280 247	156 437 817	73 010 271	66 500 000	14 688 502
		b		866 375 747	380 938 509	145 594 562	149 066 003	75 613 915	66 500 000	14 722 562
		c		834 242 510	366 475 022	142 732 166	144 618 973	71 896 303	65 791 191	9 530 876
010	Rolnictwo i łowiectwo	a	2	10 423 439	4 629 194	3 297	2 416 332	304 931		3 069 685
		b		18 071 047	9 817 724	5 832	2 906 814	487 699		4 852 978
		c		17 009 249	9 002 925	5 584	2 809 902	473 372		4 717 466
020	Leśnictwo	a	3	9 729	7 234	7	1 917	211		360
		b		12 497	9 817	19	2 256	116		290
		c		10 168	7 498	16	2 247	116		290
050	Rybolówstwo i rybactwo	a	2	121 201	19 318	1 370	58 598	1 283		40 632
		b		151 498	25 144	1 606	59 988	4 141		60 619
		c		146 138	24 280	1 593	58 289	2 936		59 039
100	Górnictwo i kopalnictwo	a	3	2 379 411	2 379 411					
		b		2 384 776	2 382 191			2 585		
		c		2 340 558	2 337 973			2 585		
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	4	1 742 143	177 362	211	1 053 794	300 130		210 646
		b		4 908 736	2 345 179	174	1 537 019	815 022		211 341
		c		4 175 241	2 163 374	171	1 163 635	667 038		181 023
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	5							
		b		2 056	721			1 335		
		c		1 696	678			1 018		
500	Handel	a	6	1 614 589	1 413 053	254	142 730	58 552		
		b		1 623 752	1 413 053	346	150 529	59 824		
		c		886 997	726 513	346	148 920	11 218		
550	Hotele i restauracje	a	7	71 328	71 328					
		b		77 549	71 328		6 221			
		c		63 851	57 630		6 221			

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	19 146 145	9 453 305	18 852	4 982 343	3 805 565			886 080
		b	22 883 329	11 663 361	20 838	5 194 909	4 981 654			1 022 568
		c	22 280 715	11 595 465	20 550	5 178 692	4 496 008			990 000
630	Turystyka	a	111 065	107 000	10	3 875	180			
		b	112 493	107 252	10	3 896	1 334			
		c	108 907	104 373		3 517	1 017			
700	Gospodarka mieszkaniowa	a	2 615 870	2 578 985	321	31 436	5 128			
		b	3 280 134	2 649 390	177	89 940	540 627			
		c	3 183 444	2 600 728	149	77 217	505 350			
710	Działalność usługowa	a	885 429	597 695	292	249 451	19 984			18 007
		b	918 215	624 992	509	242 230	31 425			19 059
		c	891 477	621 299	477	227 034	28 647			14 019
720	Informatyka	a	213 107	173 351	30	37 840	1 470			416
		b	213 162	173 351	54	35 384	3 902			471
		c	205 778	168 764	51	33 997	2 526			441
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	a	38 036 356	34 409 297	69 828	1 350 823	2 007 813			198 595
		b	38 019 266	34 821 600	60 447	1 006 030	1 934 154			197 035
		c	37 645 729	34 773 121	59 734	956 478	1 692 593			163 803
750	Administracja publiczna	a	27 251 294	1 827 199	458 061	22 769 403	965 823			1 230 808
		b	41 333 010	14 871 430	412 477	23 106 194	1 569 929			1 372 981
		c	40 003 149	14 788 611	386 900	22 320 219	1 372 152			1 135 267
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	4 079 416	17 650	183 137	3 658 489	220 129			11
		b	4 929 458	797 628	202 665	3 712 870	216 284			11
		c	4 673 294	776 979	197 682	3 538 093	160 535			5
752	Obrona narodowa	a	104 647 871	3 952 966	4 772 359	44 525 925	51 396 621			
		b	104 545 727	4 199 745	3 749 130	44 269 081	52 307 645			20 127
		c	104 439 413	4 189 305	3 748 616	44 254 895	52 226 469			20 127
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	169 619 717	100 314 864	69 087 234	216 443	1 176			
		b	164 828 826	95 714 864	68 866 419	246 367	1 176			
		c	158 926 340	91 693 574	66 987 362	244 253	1 151			

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	29 563 410	4 242 934	454 285	22 681 236	2 089 068			95 887
		b	31 690 173	4 723 105	532 430	23 319 671	2 817 255			297 713
		c	31 578 907	4 700 189	531 965	23 272 276	2 798 859			275 618
755	Wymiar sprawiedliwości	a	24 531 131	207 068	383 743	22 242 416	1 678 405			19 499
		b	24 542 730	207 068	510 136	22 124 009	1 679 063			22 454
		c	23 970 174	205 956	508 490	21 712 199	1 530 602			12 927
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a								
		b	15 727	15 727						
		c	15 727	15 727						
757	Obsługa długu publicznego	a	66 500 000					66 500 000		
		b	66 500 000					66 500 000		
		c	65 791 191					65 791 191		
758	Różne rozliczenia	a	216 712 895	160 641 570	958 700	7 303 351	3 435 665		35 910 060	8 463 549
		b	170 134 737	126 612 688	7 500	1 887 681	1 505 947		33 940 196	6 180 726
		c	155 346 210	120 140 053		812	370 832		33 197 979	1 636 532
801	Oświata i wychowanie	a	3 699 131	388 705	48 317	2 985 168	242 474			34 467
		b	9 289 331	5 415 140	51 781	3 454 057	319 379			48 975
		c	9 044 156	5 250 427	48 672	3 408 092	302 761			34 203
851	Ochrona zdrowia	a	31 920 889	16 086 705	13 668	12 496 105	3 244 278			80 133
		b	32 324 443	21 278 825	17 689	8 501 358	2 442 529			84 041
		c	31 999 498	21 116 494	17 305	8 397 622	2 392 241			75 836
852	Pomoc społeczna	a	4 974 999	4 855 749	27 104	91 974	134			38
		b	9 174 751	9 007 865	37 571	102 897	26 268			149
		c	8 553 031	8 392 847	36 691	101 858	21 497			138
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	5 136 202	4 048 259	359 605	685 201	10 400			32 737
		b	5 497 487	4 398 008	370 520	666 656	24 689			37 613
		c	5 304 938	4 279 690	367 872	607 161	24 398			25 817

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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a 27	266 928	23 895	5 268	205 261	32 504			
		b	496 227	209 436	27 075	226 642	33 073			
		c	433 156	155 473	26 785	221 713	29 185			
855	Rodzina	a 28	89 175 201	15 921 122	68 373 187	4 806 872				74 020
		b	94 115 109	18 918 874	70 653 352	4 438 386	23 395			81 102
		c	92 556 142	18 477 806	69 721 338	4 295 191	18 373			43 435
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 29	2 447 191	1 206 864	1 046	702 263	345 847			191 171
		b	3 698 869	1 423 510	2 132	1 034 072	1 074 435			164 720
		c	3 437 538	1 385 371	2 055	875 747	1 052 970			121 394
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 30	5 776 553	3 374 202	15 790	719 743	1 638 000			28 818
		b	7 850 453	5 701 807	16 262	719 945	1 377 798			34 641
		c	7 335 716	5 448 091	15 804	684 237	1 168 652			18 932
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 31	187 580	169 833	22	482	4 500			12 743
		b	214 287	186 570	40	2 182	12 754			12 742
		c	203 856	185 891	22	1 714	11 674			4 554
926	Kultura fizyczna	a 32	2 515 527	1 252 732	44 249	18 346	1 200 000			200
		b	2 535 893	1 151 115	47 370	18 721	1 318 478			208
		c	1 680 128	1 087 916	45 934	16 743	529 527			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
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	a	1	274 281	40 000	1 214	217 962	15 105		
				b		279 478	40 000	1 262	217 821	20 395		
				c		273 780	40 000	1 243	214 880	17 657		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	2	233 101		1 214	217 912	13 975		
				b		230 009		1 262	211 104	17 643		
				c		224 311		1 243	208 162	14 905		
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3	192 288		367	178 426	13 495		
				b		188 083		300	173 313	14 471		
				c		183 849		290	171 366	12 193		
			75103 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	a	4	23 601		90	23 031	480		
				b		25 126		90	21 864	3 172		
				c		24 152		87	21 353	2 712		
			75106 Odznaczenia państwowe	a	5	6 489			6 489			
				b		6 090			6 090			
				c		6 060			6 060			
			75111 Biuro Polityki Międzynarodowej	a	6	7 814		34	7 780			
				b		7 932		46	7 886			
				c		7 512		42	7 470			
			75195 Pozostała działalność	a	7	2 909		723	2 186			
				b		2 777		827	1 950			
				c		2 738		824	1 914			
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	8	41 180	40 000		50	1 130		
				b		49 469	40 000		6 718	2 752		
				c		49 469	40 000		6 718	2 752		
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	9	1 180			50	1 130		
				b		9 469			6 718	2 752		
				c		9 469			6 718	2 752		
			92123 Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	a	10	40 000	40 000					
				b		40 000	40 000					
				c		40 000	40 000					
02			KANCELARIA SEJMU	a	1	765 283		135 108	586 655	43 520		
				b		765 283		152 704	569 059	43 520		
				c		725 192		150 261	541 863	33 067		

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 b c	2 765 283 765 283 725 192		135 108 152 704 150 261	586 655 569 059 541 863	43 520 43 520 33 067			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 765 283 765 283 725 192		135 108 152 704 150 261	586 655 569 059 541 863	43 520 43 520 33 067			
03			KANCELARIA SENATU	a b c	1 182 851 182 851 168 879	10 000 10 000 9 669	32 363 32 977 32 880	132 662 132 048 120 633	7 826 7 826 5 697			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 182 851 182 851 168 879	10 000 10 000 9 669	32 363 32 977 32 880	132 662 132 048 120 633	7 826 7 826 5 697			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 172 851 172 851 159 210		32 363 32 977 32 880	132 662 132 048 120 633	7 826 7 826 5 697			
		75195	Pozostała działalność	a b c	4 10 000 10 000 9 669	10 000 10 000 9 669						
04			SĄD NAJWYŻSZY	a b c	1 269 742 269 742 224 137		55 746 55 746 46 600	205 847 205 847 173 624	8 149 8 149 3 912			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a b c	2 215 253 215 253 177 965		1 257 1 257 428	205 847 205 847 173 624	8 149 8 149 3 912			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a b c	3 215 253 215 253 177 965		1 257 1 257 428	205 847 205 847 173 624	8 149 8 149 3 912			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	4 54 489 54 489 46 172		54 489 54 489 46 172					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	5 54 489 54 489 46 172		54 489 54 489 46 172					

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
05			NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	a 1	876 120		131 503	724 990	19 627			
	751			b 1	876 120		131 421	725 072	19 627			
				c 1	806 582		121 964	670 883	13 735			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	745 035		418	724 990	19 627			
				b 2	745 035		617	724 791	19 627			
				c 2	684 900		552	670 613	13 735			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a 3	745 035		418	724 990	19 627			
				b 3	745 035		617	724 791	19 627			
				c 3	684 900		552	670 613	13 735			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	131 085		131 085					
				b 4	131 085		130 805	281				
				c 4	121 682		121 412	270				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5	131 085		131 085					
				b 5	131 085		130 805	281				
				c 5	121 682		121 412	270				
06			TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	a 1	57 186		14 405	42 221	560			
	751			b 1	57 186		14 550	41 986	650			
				c 1	55 533		13 871	41 017	646			
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	42 976		195	42 221	560			
				b 2	42 976		340	41 986	650			
				c 2	41 998		335	41 017	646			
		75102	Naczelne organy sądownictwa	a 3	42 976		195	42 221	560			
				b 3	42 976		340	41 986	650			
				c 3	41 998		335	41 017	646			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	14 210		14 210					
				b 4	14 210		14 210					
				c 4	13 535		13 535					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5	14 210		14 210					
				b 5	14 210		14 210					
				c 5	13 535		13 535					
07			NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	a 1	441 130		441	413 971	26 718			
				b 1	441 130		753	416 975	23 402			
				c 1	427 150		640	409 254	17 256			

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 b c	441 130 441 130 427 150		441 753 640	413 971 416 975 409 254	26 718 23 402 17 256			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3 b c	441 130 441 130 427 150		441 753 640	413 971 416 975 409 254	26 718 23 402 17 256			
08			RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	a 1 b c	76 159 76 684 73 146		222 248 174	70 692 71 578 69 230	5 245 4 858 3 743			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2 b c	76 159 76 684 73 146		222 248 174	70 692 71 578 69 230	5 245 4 858 3 743			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3 b c	76 159 76 684 73 146		222 248 174	70 692 71 578 69 230	5 245 4 858 3 743			
09			KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	a 1 b c	91 164 91 164 86 409		118 118 32	88 937 89 036 85 899	2 109 2 010 477			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2 b c	91 164 91 164 86 409		118 118 32	88 937 89 036 85 899	2 109 2 010 477			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3 b c	91 164 91 164 86 409		118 118 32	88 937 89 036 85 899	2 109 2 010 477			
10			URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	a 1 b c	54 828 54 828 54 716		45 67 66	51 660 52 638 52 544	3 123 2 123 2 105			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2 b c	54 828 54 828 54 716		45 67 66	51 660 52 638 52 544	3 123 2 123 2 105			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3 b c	54 828 54 828 54 716		45 67 66	51 660 52 638 52 544	3 123 2 123 2 105			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11			KRAJOWE BIURO WYBORCZE	a	102 556	7 650	95	90 923	3 888			
				b	954 200	787 628	357	160 827	5 388			
				c	928 442	767 309	336	155 497	5 300			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	102 556	7 650	95	90 923	3 888			
				b	954 200	787 628	357	160 827	5 388			
				c	928 442	767 309	336	155 497	5 300			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	102 556	7 650	95	90 923	3 888			
				b	102 556	7 650	90	90 928	3 888			
				c	100 892	7 520	74	89 495	3 803			
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	a								
				b	1 000			400	600			
				c	967			369	598			
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	a								
				b	5 823	3 631	8	2 034	150			
				c	5 599	3 550	8	1 892	149			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	a	564 725	534 041		30 384	300			
				b	545 530	516 726		28 504	300			
				c								
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	a								
				b	337	63		274				
				c	319	53		266				
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a								
				b	279 758	242 242	260	36 807	450			
				c	275 136	239 461	254	34 971	450			
12			PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	a	551 478		3 576	521 048	26 843			11
				b	551 478		3 836	520 689	26 942			11
				c	519 771		3 594	504 774	11 398			5
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	551 478		3 576	521 048	26 843			11
				b	551 478		3 836	520 689	26 942			11
				c	519 771		3 594	504 774	11 398			5
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	551 478		3 576	521 048	26 843			11
				b	551 478		3 836	520 689	26 942			11
				c	519 771		3 594	504 774	11 398			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
13			INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	a 1	581 583	13 093	17 768	487 271	63 451			
				b	595 079	12 936	17 721	492 111	72 310			
				c	584 035	12 759	17 094	489 665	64 517			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	521 660		1 602	462 392	57 666			
				b	521 660		1 595	466 799	53 266			
				c	513 547		1 571	464 419	47 557			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a 3	250 191		821	197 054	52 316			
				b	250 382		830	201 223	48 330			
				c	243 085		820	199 637	42 629			
		75112	Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	a 4	271 469		781	265 338	5 350			
				b	271 278		765	265 576	4 936			
				c	270 462		752	264 783	4 928			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 5	14 716		14 716					
				b	14 716		14 645	71				
				c	14 117		14 046	71				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 6	14 716		14 716					
				b	14 716		14 645	71				
				c	14 117		14 046	71				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a 7	45 207	13 093	1 450	24 879	5 785			
				b	58 703	12 936	1 481	25 242	19 044			
				c	56 370	12 759	1 476	25 175	16 960			
		92118	Muzea	a 8	13 178	12 293			885			
				b	26 674	12 293			14 381			
				c	26 211	12 116			14 096			
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 9	18 185	800	1 407	11 078	4 900			
				b	17 858	643	1 440	11 113	4 663			
				c	16 034	643	1 440	11 086	2 865			
		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	13 844		43	13 801				
				b	14 171		41	14 129				
				c	14 125		36	14 089				
14			RZECZNIK PRAW DZIECKA	a 1	31 004		25	30 559	420			
				b	31 004		76	30 508	420			
				c	23 227		65	22 883	278			

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 b c	2 2 23 227		25 76 65	30 559 30 508 22 883	420 420 278			
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a b c	3 3 31 004 31 004 23 227		25 76 65	30 559 30 508 22 883	420 420 278			
15			SĄDY POWSZECHNE	a b c	1 1 15 231 931 15 233 449 14 642 702		1 095 316 1 132 366 1 080 260	13 179 432 13 144 679 12 744 668	957 183 955 347 816 762			1 057 1 012
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 461 457			461 457				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	3 3 461 457			461 457				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	4 4 861 231 861 231 810 678		861 231 855 990 805 464	5 241 5 214				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	5 5 861 231 861 231 810 678		861 231 855 990 805 464	5 241 5 214				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	6 6 14 370 038 14 371 095 13 830 925		234 085 276 376 274 797	13 178 770 13 138 315 12 738 355	957 183 955 347 816 762			1 057 1 012
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	7 7 14 192 426 14 141 679 13 608 361		234 085 276 376 274 797	13 001 158 12 908 900 12 515 791	957 183 955 347 816 762			1 057 1 012
		75595	Pozostała działalność	a b c	8 8 177 612 229 415 222 564			177 612 229 415 222 564				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	9 9 662 662 642			662 662 642				

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 10	662 662 642			662 662 642				
15/01			MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI	a b c 1	2 438 919 241 424		192 789 12 656	2 154 456 192 328	91 674 36 440			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c 2	192 789 12 656		192 789 12 656					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c 3	192 789 12 656		192 789 12 656					
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c 4	2 246 117 228 769			2 154 443 192 328	91 674 36 440			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c 5	2 246 117 228 769			2 154 443 192 328	91 674 36 440			
	851		Ochrona zdrowia	a b c 6	13			13				
		85195	Pozostała działalność	a b c 7	13			13				
15/02			SĄD APELACYJNY W WARSZAWIE	a b c 1	1 545 391 1 812 315 1 760 508		89 693 111 158 99 127	1 404 372 1 636 600 1 602 997	51 326 64 558 58 384			
	750		Administracja publiczna	a b c 2	192 189			192 189				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c 3	192 189			192 189				

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	4	67 556	67 556					
				b		86 888	86 881	8				
				c		74 979	74 971	8				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	67 556	67 556					
				b		86 888	86 881	8				
				c		74 979	74 971	8				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	6	1 477 817	22 137	1 404 354	51 326			
				b		1 725 217	24 278	1 636 381	64 558			
				c		1 685 323	24 156	1 602 783	58 384			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	7	1 466 516	22 137	1 393 053	51 326			
				b		1 693 428	24 278	1 604 592	64 558			
				c		1 653 939	24 156	1 571 398	58 384			
		75595	Pozostała działalność	a	8	11 301		11 301				
				b		31 789		31 789				
				c		31 384		31 384				
	851		Ochrona zdrowia	a	9	18		18				
				b		18		18				
				c		18		18				
		85195	Pozostała działalność	a	10	18		18				
				b		18		18				
				c		18		18				
15/03	750		SĄD APELACYJNY W KATOWICACH	a	1	1 558 267	116 830	1 333 498	107 939			
				b		1 821 374	150 538	1 546 800	124 036			
				c		1 793 211	143 222	1 538 837	111 152			
		75076	Administracja publiczna	a	2	47		47				
				b		47		47				
				c								
				a	3	47		47				
				b		47		47				
				c								
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	90 638	90 638					
				b		119 024	118 445	579				
				c		111 750	111 172	579				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	90 638		90 638					
				b		119 024		118 445		579			
				c		111 750		111 172		579			
		Wymiar sprawiedliwości	a	6	1 467 566		26 192	1 333 435	107 939				
			b		1 702 244		32 093	1 546 115	124 036				
			c		1 681 355		32 050	1 538 152	111 152				
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	7	1 448 129		26 192	1 313 998	107 939			
				b		1 687 206		32 093	1 531 077	124 036			
				c		1 666 922		32 050	1 523 720	111 152			
	75595	Pozostała działalność	a	8	19 437			19 437					
			b		15 038			15 038					
			c		14 433			14 433					
	851	Ochrona zdrowia	a	9	63			63					
			b		59			59					
			c		59			59					
	85195	Pozostała działalność	a	10	63			63					
			b		59			59					
			c		59			59					
15/04	750		SĄD APELACYJNY W GDANSKU	a	1	1 653 467		118 214	1 480 772	54 481			
b				1 903 912		146 759	1 692 119	65 035					
c				1 844 842		145 280	1 634 586	64 977					
Administracja publiczna		a	2										
		b		15			15						
		c		15			15						
75076		Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	3									
			b		15			15					
			c		15			15					
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	84 734		84 734							
		b		108 727		107 750	977						
		c		107 315		106 338	977						
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	84 734		84 734							
		b		108 727		107 750	977						
		c		107 315		106 338	977						

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	
	755		Wymiar sprawiedliwości	a	6	1 568 661	33 480	1 480 700	54 481				
			b		1 795 093	39 008	1 691 050	65 035					
			c		1 737 435	38 942	1 633 517	64 977					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	7	1 540 628	33 480	1 452 667	54 481				
				b		1 775 462	39 008	1 671 419	65 035				
				c		1 718 004	38 942	1 614 086	64 977				
		75595	Pozostała działalność	a	8	28 033		28 033					
				b		19 631		19 631					
				c		19 431		19 431					
	851	Ochrona zdrowia	a	9	72		72						
			b		78		78						
			c		77		77						
	85195	Pozostała działalność	a	10	72		72						
			b		78		78						
			c		77		77						
15/05	750		SĄD APELACYJNY W POZNANIU	a	1	1 005 045		67 625	867 987	69 433			
			b		1 221 345		86 882	1 061 952	72 511				
			c		1 202 955		83 177	1 056 699	63 079				
		750	Administracja publiczna	a	2								
				b		21		21					
				c		21		21					
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	3								
				b		21		21					
				c		21		21					
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	50 080	50 080							
			b		64 501	63 827	674						
			c		60 850	60 175	674						
	75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	50 080	50 080							
			b		64 501	63 827	674						
			c		60 850	60 175	674						
755	Wymiar sprawiedliwości	a	6	954 911	17 545	867 933	69 433						
		b		1 156 768	23 055	1 061 201	72 511						
		c		1 142 029	23 002	1 055 949	63 079						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	7 947 455 1 135 456 1 120 724		17 545 23 055 23 002	860 477 1 039 890 1 034 644	69 433 72 511 63 079			
		75595	Pozostała działalność	a b c	8 7 456 21 312 21 305			7 456 21 312 21 305				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	9 54 55 55			54 55 55				
		85195	Pozostała działalność	a b c	10 54 55 55			54 55 55				
15/06			SĄD APELACYJNY W KRAKOWIE	a b c	1 1 278 553 1 461 872 1 422 604		98 361 112 718 109 619	1 105 735 1 277 676 1 248 025	74 457 71 478 64 960			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 26 26			26 26				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	3 26 26			26 26				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	4 69 445 80 890 78 885		69 445 80 759 78 758	130 126				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	5 69 445 80 890 78 885		69 445 80 759 78 758	130 126				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	6 1 209 027 1 380 875 1 343 612		28 916 31 959 30 860	1 105 654 1 277 438 1 247 792	74 457 71 478 64 960			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	7 1 176 767 1 358 256 1 325 707		28 916 31 959 30 860	1 073 394 1 254 819 1 229 887	74 457 71 478 64 960			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75595	Pozostała działalność	a b c	8 32 260 22 619 17 905			32 260 22 619 17 905				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	9 81 82 81			81 82 81				
		85195	Pozostała działalność	a b c	10 81 82 81			81 82 81				
15/07			SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU	a b c	1 1 433 609 1 688 515 1 628 389		100 666 128 511 123 424	1 181 702 1 397 331 1 383 962	151 241 162 672 121 003			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 69 69			69 69				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	3 69 69			69 69				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	4 77 865 100 189 95 166		77 865 99 490 94 468	699 698				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	5 77 865 100 189 95 166		77 865 99 490 94 468	699 698				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	6 1 355 654 1 588 165 1 533 072		22 801 29 021 28 957	1 181 612 1 396 472 1 383 113	151 241 162 672 121 003			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	7 1 321 654 1 545 265 1 490 656		22 801 29 021 28 957	1 147 612 1 353 572 1 340 697	151 241 162 672 121 003			
		75595	Pozostała działalność	a b c	8 34 000 42 900 42 416			34 000 42 900 42 416				

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 b c	90 91 82			90 91 82				
		85195	Pozostała działalność	a 10 b c	90 91 82			90 91 82				
15/08			SĄD APELACYJNY W ŁÓDZI	a 1 b c	1 256 845 1 430 980 1 415 451		90 336 111 356 109 858	1 022 044 1 184 307 1 173 177	144 465 135 316 132 416			
	750		Administracja publiczna	a 2 b c	69 69			69 69				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 3 b c	69 69			69 69				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4 b c	64 920 83 569 82 071		64 920 82 845 81 348	723 723				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 5 b c	64 920 83 569 82 071		64 920 82 845 81 348	723 723				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 6 b c	1 191 871 1 347 287 1 333 256		25 416 28 511 28 510	1 021 990 1 183 460 1 172 330	144 465 135 316 132 416			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 7 b c	1 186 172 1 334 828 1 320 800		25 416 28 511 28 510	1 016 291 1 171 002 1 159 874	144 465 135 316 132 416			
		75595	Pozostała działalność	a 8 b c	5 699 12 459 12 457			5 699 12 459 12 457				
	851		Ochrona zdrowia	a 9 b c	54 55 54			54 55 54				

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	10 54 55 54			54 55 54				
15/09			SĄD APELACYJNY W RZESZOWIE	a b c	1 534 122 678 613 662 945		41 305 54 255 53 795	445 682 565 922 562 347	47 135 58 437 46 803			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 31 456 41 112 40 676		31 456 40 705 40 277	407 399				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	3 31 456 41 112 40 676		31 456 40 705 40 277	407 399				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	4 502 616 637 442 622 210		9 849 13 550 13 518	445 632 565 456 561 889	47 135 58 437 46 803			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a b c	5 497 470 621 341 606 111		9 849 13 550 13 518	440 486 549 354 545 790	47 135 58 437 46 803			
		75595	Pozostała działalność	a b c	6 5 146 16 102 16 098			5 146 16 102 16 098				
	851		Ochrona zdrowia	a b c	7 50 59 59			50 59 59				
		85195	Pozostała działalność	a b c	8 50 59 59			50 59 59				
15/10			SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU	a b c	1 785 220 904 997 883 032		57 809 66 418 65 943	667 084 785 283 768 468	60 327 53 296 48 621			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	2 41 631 47 554 47 097		41 631 47 065 46 614	489 483				

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	41 631	41 631					
				b		47 554	47 065	489				
				c		47 097	46 614	483				
			Wymiar sprawiedliwości	a	4	743 549	16 178	667 044	60 327			
				b		857 406	19 352	784 757	53 296			
				c		835 899	19 328	767 949	48 621			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a	5	730 749	16 178	654 244	60 327			
				b		849 057	19 352	776 409	53 296			
				c		827 946	19 328	759 997	48 621			
		75595	Pozostała działalność	a	6	12 800		12 800				
				b		8 348		8 348				
				c		7 953		7 953				
	851		Ochrona zdrowia	a	7	40		40				
				b		37		37				
				c		37		37				
		85195	Pozostała działalność	a	8	40		40				
				b		37		37				
				c		37		37				
15/11	750		SĄD APELACYJNY W LUBLINIE	a	1	1 009 488	69 463	860 927	79 098			
				b		1 180 670	86 132	1 008 882	84 599			1 057
				c		1 159 633	85 555	989 293	83 774			1 012
			Administracja publiczna	a	2							
				b		22		22				
				c		22		22				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	3							
				b		22		22				
				c		22		22				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	4	51 358	51 358					
				b		66 250	65 951	299				
				c		65 674	65 374	299				
	753			a	4	51 358	51 358					
				b		66 250	65 951	299				
				c		65 674	65 374	299				
	75312		Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	5	51 358	51 358					
				b		66 250	65 951	299				
				c		65 674	65 374	299				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 6	958 035		18 105	860 832	79 098			
			b		1 114 302		20 181	1 008 465	84 599			1 057
			c		1 093 841		20 180	988 875	83 774			1 012
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 7	944 021		18 105	846 818	79 098			
			b		1 102 563		20 181	996 726	84 599			1 057
			c		1 082 123		20 180	977 157	83 774			1 012
		75595	Pozostała działalność	a 8	14 014			14 014				
			b		11 739			11 739				
			c		11 718			11 718				
	851		Ochrona zdrowia	a 9	95			95				
			b		96			96				
			c		96			96				
		85195	Pozostała działalność	a 10	95			95				
			b		96			96				
			c		96			96				
15/12			SĄD APELACYJNY W SZCZECINIE	a 1	733 005		52 225	655 173	25 607			
			b		887 431		64 985	795 478	26 968			
			c		869 131		61 261	786 278	21 592			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 2	38 759		38 759					
			b		49 871		49 616	256				
			c		46 215		45 967	248				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 3	38 759		38 759					
			b		49 871		49 616	256				
			c		46 215		45 967	248				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 4	694 214		13 466	655 141	25 607			
			b		837 528		15 369	795 191	26 968			
			c		822 893		15 294	786 007	21 592			
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	a 5	686 748		13 466	647 675	25 607			
			b		810 050		15 369	767 712	26 968			
			c		795 429		15 294	758 543	21 592			
		75595	Pozostała działalność	a 6	7 466			7 466				
			b		27 478			27 478				
			c		27 464			27 464				

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	32			32				
				b	32			32				
				c	23			23				
		85195	Pozostała działalność	a 8	32			32				
				b	32			32				
				c	23			23				
52			KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	a 1	24 938		6 458	18 020	460			
				b	25 903		6 458	18 985	460			
				c	23 641		5 503	17 681	457			
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a 2	24 938		6 458	18 020	460			
				b	25 903		6 458	18 985	460			
				c	23 641		5 503	17 681	457			
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	a 3	24 938		6 458	18 020	460			
				b	25 903		6 458	18 985	460			
				c	23 641		5 503	17 681	457			
16			KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	a 1	2 078 380	1 625 963	4 221	345 396	97 372			5 428
				b	1 662 445	1 246 759	5 587	349 762	54 739			5 597
				c	1 576 693	1 233 246	5 160	293 132	41 007			4 147
	500		Handel	a 2	1 335 803	1 277 803			58 000			
				b	417 665	407 135			10 530			
				c	417 665	407 135			10 530			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a 3	1 335 803	1 277 803			58 000			
				b	417 665	407 135			10 530			
				c	417 665	407 135			10 530			
	710		Działalność usługowa	a 4	7 804	7 804						
				b	7 804	7 804						
				c	7 804	7 804						
		71031	Centrum Badania Opinii Społecznej	a 5	7 804	7 804						
				b	7 804	7 804						
				c	7 804	7 804						
	750		Administracja publiczna	a 6	734 653	340 356	4 221	345 276	39 372			5 428
				b	1 193 410	789 487	5 587	348 530	44 209			5 597
				c	1 109 068	777 003	5 160	292 281	30 477			4 147

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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	7 321 268 346 355 294 778	7 740 7 740 6 639	679 1 294 1 014	281 910 304 833 268 001	27 973 29 353 16 393			2 966 3 135 2 732
		75027	Działalność Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	a b c	8 206 941 216 005 207 862	198 137 201 428 194 053			8 804 14 577 13 808			
		75028	Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka	a b c	9 6 000 6 000 4 482	6 000 6 000 4 482						
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a b c	10 15 000 7 400 7 400	15 000 7 400 7 400						
		75031	Działalność Instytutu Europy Środkowej	a b c	11 6 448 6 298 5 662	6 448 6 298 5 662						
		75032	Działalność Instytutu Pokolenia	a b c	12 10 306 3 352 3 352		20 452 452	10 216 2 900 2 900	70			
		75033	Działalność Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego	a b c	13 19 002 18 002 6 464		1 005 1 005 953	16 997 16 997 5 511	1 000			
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	a b c	14 19 539 19 539 19 479	19 539 19 539 19 479						
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	a b c	15 12 856 13 473 13 472	12 856 13 473 13 472						
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	a b c	16 645 905 774		5 10 9	640 895 765				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	17 433 339			433 339				

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
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	18	1 590 838	60 6	1 530 832				
		75086	Działalność Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	a b c	19	9 057 8 057 6 267	9 057 8 057 6 267					
		75090	Działalność Instytutu De Republica	a b c	20	20 153 6 113 6 113	337 587 587	19 791 5 526 5 526	25			
		75095	Pozostała działalność	a b c	21	87 438 539 888 531 786	65 579 519 552 519 549	2 175 2 180 2 140	15 722 15 415 8 406	1 500 279 276		2 462 2 462 1 416
	752		Obrona narodowa	a b c	22	120 120		120 120				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	23	120 120		120 120				
	852		Pomoc społeczna	a b c	24	3 476 3 007	3 000 2 652	476 355				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a b c	25	3 000 2 652	3 000 2 652					
		85295	Pozostała działalność	a b c	26	476 355		476 355				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	27	39 970 39 149	39 333 38 652	637 497				
		85395	Pozostała działalność	a b c	28	39 970 39 149	39 333 38 652	637 497				

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
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	48 316	3 214	43	42 129	1 443			1 487
				b	54 050	3 354	67	42 719	6 535			1 375
				c	51 474	3 354	49	41 564	5 262			1 244
			Administracja publiczna	a	44 962		43	42 129	1 303			1 487
				b	50 696		67	42 719	6 535			1 375
				c	48 120		49	41 564	5 262			1 244
			75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	28 527		34	27 006				1 487
				b	29 216		56	27 785				1 375
				c	28 583		45	27 293				1 244
			75081 System powiadamiania ratunkowego	a	13 303		1	11 999	1 303			
				b	19 290		2	12 753	6 535			
				c	17 487		2	12 223	5 262			
			75095 Pozostała działalność	a	3 132		8	3 124				
				b	2 189		8	2 181				
				c	2 050		2	2 048				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	3 354	3 214			140			
				b	3 354	3 354						
				c	3 354	3 354						
			75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża	a	3 354	3 214			140			
				b	3 354	3 354						
				c	3 354	3 354						
18	700		BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO	a	2 533 740	2 312 535	476	211 116	7 559			2 054
				b	3 064 645	2 314 026	519	206 819	540 980			2 300
				c	3 011 936	2 313 095	461	191 496	505 226			1 658
			Gospodarka mieszkaniowa	a	2 316 685	2 312 535	321	3 829				
				b	2 846 960	2 314 026	177	2 482	530 275			
				c	2 812 825	2 313 095	149	2 081	497 500			
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	1 220		261	959				
				b	820		149	671				
				c	799		148	651				
			70015 Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	a	141 460	141 460						
				b	125 892	125 892						
				c	125 001	125 001						

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
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	a 5 b c	1 550 7 281 7 281	1 535 7 260 7 260		15 21 21				
		70018	Rządowy Fundusz Mieszkaniowy	a 6 b c	943 540 968 498 968 498	943 540 968 498 968 498						
		70020	Fundusz Termomodernizacji i Remontów	a 7 b c	80 000 80 000 80 000	80 000 80 000 80 000						
		70022	Fundusz Dopłat	a 8 b c	1 146 000 1 162 651 1 132 335	1 146 000 1 132 376 1 132 335			30 275			
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 9 b c	500 000 497 500				500 000 497 500			
		70095	Pozostała działalność	a 10 b c	2 915 1 817 1 409	60 28 1	2 855 1 790 1 409					
	710		Działalność usługowa	a 11 b c	163 890 164 138 146 821	120 276 247	154 716 151 411 137 283	7 000 10 150 7 632				2 054 2 300 1 658
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 12 b c	44 800 43 260 40 857		44 800 43 260 40 857					
		71015	Nadzór budowlany	a 13 b c	67 153 67 153 56 033	75 231 207	61 609 61 453 52 830	3 415 3 415 1 473				2 054 2 054 1 523
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	a 14 b c	51 937 53 725 49 931	45 45 40	48 307 46 698 43 597	3 585 6 735 6 159				246 135
	750		Administracja publiczna	a 15 b c	53 165 53 548 52 291	35 67 65	52 571 52 926 52 132	559 555 94				

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	16 53 165 53 505 52 253		35 67 65	52 571 52 883 52 094	559 555 94			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	17 43 38			43 38				
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	a b c	1 14 010 412 26 776 873 26 198 901	385 776 12 707 214 12 652 163	67 893 74 451 74 202	12 988 400 13 276 747 12 820 634	477 831 601 415 548 631			90 512 117 045 103 270
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a b c	2 784 400 784 400 433 897			784 400 784 400 433 897				
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a b c	3 711 169 711 169 371 160			711 169 711 169 371 160				
		15019	Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych	a b c	4 73 231 73 231 62 738			73 231 73 231 62 738				
	550		Hotele i restauracje	a b c	5 71 328 71 328 57 630	71 328 71 328 57 630						
		55003	Bary mleczne	a b c	6 71 328 71 328 57 630	71 328 71 328 57 630						
	750		Administracja publiczna	a b c	7 12 956 463 25 722 924 25 538 242	117 889 12 439 327 12 426 331	67 893 74 451 74 202	12 202 338 12 490 685 12 385 808	477 831 601 415 548 631			90 512 117 045 103 270
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	8 800 757 816 160 794 287		2 986 2 728 2 615	745 190 755 380 743 083	11 448 14 414 14 074			41 133 43 638 34 515
		75008	Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi	a b c	9 10 857 716 11 111 412 11 019 546		62 578 70 645 70 519	10 398 630 10 654 378 10 588 194	347 188 313 399 292 475			49 320 72 990 68 358

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
		75024	Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości	a 10	46 245		35	42 561	3 611			38
				b	54 110		94	49 444	4 554			18
				c	54 070		93	49 422	4 548			7
		75029	Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego	a 11	6 400	6 400						
				b	5 838	5 838						
				c								
		75046	Komisje egzaminacyjne	a 12	2 039		184	1 855				
				b	1 653		177	1 476				
				c	1 650		177	1 473				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 13	5 159			5 159				
				b	3 245			3 245				
				c								
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 14	1 292			100	1 192			
				b	1 292			100	1 192			
				c								
		75079	Pomoc zagraniczna	a 15	13 334	12 350		984				
				b	156 660	156 598		62				
				c	146 504	146 478		26				
		75082	Działalność Krajowej Informacji Skarbowej	a 16	201 459		47	197 691	3 700			21
				b	211 370		104	203 427	7 821			19
				c	210 256		104	202 332	7 811			10
		75088	Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów	a 17	678 979		529	597 397	81 053			
				b	841 670		629	614 088	226 684			269
				c	802 770		621	606 640	195 239			269
		75089	Działalność Instytutu Finansów	a 18	7 745		275	7 470				
				b	3 334		35	3 299				
				c	3 094		35	3 059				
		75095	Pozostała działalność	a 19	348 189	105 539	1 259	210 560	30 831			
				b	12 513 703	12 276 329	40	203 871	33 352			111
				c	12 495 691	12 274 016	38	188 234	33 292			111
	752		Obrona narodowa	a 20	200			200				
				b	200			200				
				c	117			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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 21 b c	200 200 117			200 200 117				
	758		Różne rozliczenia	a 22 b c	198 021 198 021 169 014	196 559 196 559 168 202		1 462 1 462 812				
		75823	Partie polityczne i komitety wyborcze (wyborców)	a 23 b c	198 021 198 021 169 014	196 559 196 559 168 202		1 462 1 462 812				
20			GOSPODARKA	a 1 b c	967 522 2 160 620 1 830 600	213 489 402 003 231 581	7 224 7 233 4 669	459 201 945 003 931 172	282 727 797 347 655 755			4 881 9 035 7 423
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c	532 016 1 716 051 1 410 958	57 466 241 950 80 279		196 307 677 691 673 849	276 864 791 160 652 189			1 379 5 249 4 642
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 3 b c	2 775 2 775 2 706	2 775 2 775 2 706						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a 4 b c	15 668 12 962 12 282	15 668 12 962 12 282						
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a 5 b c	400 31 31			400 31 31				
		15014	Wsparcie finansowe inwestycji	a 6 b c	287 600 287 600 140 956	20 000 20 000 1 904			267 600 267 600 139 052			
		15078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 7 b c	150 000 27 059	150 000 27 059						
		15080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 8 b c	124 055 649 910 621 846	7 678 31 566 13 864		110 055 600 641 600 641	6 322 13 853 3 542			3 850 3 799

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	a 9	101 518	11 345		85 852	2 942			1 379
				b	612 773	24 648		77 019	509 707			1 399
				c	606 078	22 464		73 176	509 595			843
	500		Handel	a 10	138 267	135 250		3 017				
				b	138 267	135 250		3 017				
				c	134 286	132 820		1 466				
		50005	Promocja eksportu	a 11	138 267	135 250		3 017				
				b	138 267	135 250		3 017				
				c	134 286	132 820		1 466				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 12	20 773	20 773						
				b	24 803	24 803						
				c	18 482	18 482						
		73012	Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej	a 13	20 773	20 773						
				b	24 803	24 803						
				c	18 482	18 482						
	750		Administracja publiczna	a 14	221 458		7 224	204 869	5 863			3 502
				b	226 491		7 233	209 286	6 187			3 785
				c	211 874		4 669	200 857	3 566			2 781
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 15	190 405		290	181 100	5 513			3 502
				b	192 694		289	183 107	5 513			3 785
				c	182 469		246	176 386	3 056			2 781
		75030	Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców	a 16	17 365		50	17 315				
				b	17 365		70	16 971	324			
				c	16 997		70	16 604	323			
		75057	Placówki zagraniczne	a 17	13 688		6 884	6 454	350			
				b	12 428		6 874	5 204	350			
				c	9 018		4 353	4 478	187			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 18	4 005			4 005				
				b	3 389			3 389				
				c								
	752		Obrona narodowa	a 19	55 008			55 008				
				b	55 008			55 008				
				c	55 000			55 000				

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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	20	8 8		8 8				
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	21	55 000 55 000 55 000		55 000 55 000 55 000				
21			GOSPODARKA MORSKA	a b c	1	1 419 562 1 421 795 967 124	263 011 263 098 263 098	7 591 8 529 8 380	494 177 507 181 496 682	642 440 636 841 197 390		12 343 6 147 1 594
	600		Transport i łączność	a b c	2	989 264 989 117 541 682		7 318 8 258 8 148	412 930 411 403 406 845	556 673 563 309 125 094		12 343 6 147 1 594
		60043	Urzędy morskie	a b c	3	905 084 911 269 463 881		3 010 3 550 3 440	340 716 342 567 338 055	554 473 559 013 120 799		6 885 6 139 1 586
		60044	Ratownictwo morskie	a b c	4	74 108 69 382 69 358		4 308 4 708 4 708	62 142 60 370 60 347	2 200 4 296 4 295		5 458 8 8
		60095	Pozostała działalność	a b c	5	10 072 8 466 8 443			10 072 8 466 8 443			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	6	323 649 323 649 323 586	263 011 263 098 263 098	168 77 77		60 470 60 470 60 408		
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	7	314 424 314 494 314 432	253 886 253 976 253 976	68 47 47		60 470 60 470 60 408		
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c	8	9 225 9 155 9 154	9 125 9 122 9 122	100 30 30		4 3		
	750		Administracja publiczna	a b c	9	48 232 49 139 42 525		55 145 109	46 732 47 549 42 093	1 445 1 445 323		

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 b c	10 48 232 48 267 41 851		55 145 109	46 732 46 677 41 419	1 445 1 445 323			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	11 872 674			872 674				
	752		Obrona narodowa	a b c	12 450 450 424			450 450 424				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	13 450 450 424			450 450 424				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	14 3 144 3 144 2 765		38 23 22	3 106 3 121 2 744				
		75504	Izby morskie	a b c	15 3 144 3 144 2 765		38 23 22	3 106 3 121 2 744				
	801		Oświata i wychowanie	a b c	16 13 158 14 453 14 362		12 26 24	9 144 10 425 10 336	4 002 4 002 4 002			
		80115	Technika	a b c	17 13 113 14 399 14 315			9 111 10 383 10 299	4 002 4 002 4 002			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	18 33 42 37			33 42 37				
		80195	Pozostała działalność	a b c	19 12 12 10		12 12 10					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	20 1 415 1 594 1 582			1 415 1 594 1 582				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85410	Internaty i bursy szkolne	a b c	21	1 415 1 594 1 582		1 415 1 594 1 582				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	22	40 250 40 250 40 197		20 400 32 635 32 635	19 850 7 615 7 563			
		90018	Ochrona brzegów morskich	a b c	23	40 250 40 250 40 197		20 400 32 635 32 635	19 850 7 615 7 563			
22			GOSPODARKA WODNA	a b c	1	1 649 864 2 445 706 2 381 094	1 189 644 1 299 937 1 284 393	104 99 37	95 855 96 692 82 720	310 000 1 022 297 1 006 415		54 261 26 681 7 529
	750		Administracja publiczna	a b c	2	96 026 96 756 82 755		104 99 37	95 820 96 657 82 718			102
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3	23 933 24 384 22 245		104 99 37	23 727 24 285 22 208			102
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	4	279 195			279 195			
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	5	72 093 72 093 60 315			72 093 72 093 60 315			
	752		Obrona narodowa	a b c	6	1 806 1 806 1 483	1 771 1 771 1 481		35 35 2			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	7	1 806 1 806 1 483	1 771 1 771 1 481		35 35 2			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	8	1 552 032 2 347 144 2 296 857	1 187 873 1 298 166 1 282 912			310 000 1 022 297 1 006 415		54 159 26 681 7 529

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
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	a b c	9 1 439 980 1 444 560 1 399 223	1 076 509 1 127 632 1 114 953			310 000 290 247 276 741			53 471 26 681 7 529
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	10 730 154 728 729	13 894 12 729			716 260 716 000			
		90095	Pozostała działalność	a b c	11 112 052 172 430 168 905	111 364 156 639 155 231			15 791 13 674			688
23			CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ	a b c	1 43 332 66 477 56 256		40 61 37	41 834 63 110 53 094	1 458 1 577 1 524			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 43 328 66 473 56 256		40 61 37	41 830 63 106 53 094	1 458 1 577 1 524			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3 40 347 39 763 36 531		40 57 36	38 849 38 248 35 087	1 458 1 458 1 407			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	4 2 258 26 077 19 092	1 729 1 601	4 1	2 258 24 226 17 374	119 117			
		75095	Pozostała działalność	a b c	5 723 633 633			723 633 633				
	752		Obrona narodowa	a b c	6 4 4			4 4				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	7 4 4			4 4				
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	1 8 160 849 10 529 162 10 029 648	4 290 570 6 608 031 6 368 082	23 434 23 402 22 775	2 013 446 2 251 564 2 219 632	1 785 239 1 591 748 1 384 974			48 160 54 418 34 184

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	1 338 829	1 061 906	4 900	253	271 041		729
				b		1 338 911	1 063 892	3 114	53	271 041		811
				c		1 338 421	1 063 891	3 077	38	270 624		791
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a	3	240	240					
				b		286	286					
				c		286	286					
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	4	1 037 446	1 036 746	700				
				b		1 041 006	1 040 540	466				
				c		1 041 005	1 040 539	466				
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	5	27 320	24 920	2 400				
				b		24 314	23 066	1 248				
				c		24 314	23 066	1 248				
		73095	Pozostała działalność	a	6	273 823	1 800	253	271 041			729
				b		273 305	1 400	53	271 041			811
				c		272 816	1 363	38	270 624			791
	750		Administracja publiczna	a	7	182 014	198	159 845	4 231			17 740
				b		183 854	321	160 522	4 496			18 514
				c		163 280	268	143 826	3 924			15 262
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	8	181 684	198	159 515	4 231			17 740
				b		182 536	321	159 204	4 496			18 514
				c		162 347	268	142 893	3 924			15 262
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	9	988		988				
				b		703		703				
				c								
		75095	Pozostała działalność	a	10	330		330				
				b		330		330				
				c		231		231				
	752		Obrona narodowa	a	11	184		184				
				b		184		184				
				c		135		135				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	12	184		184				
				b		184		184				
				c		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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 13	140			140				
				b	140			140				
				c	70			70				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 14	140			140				
				b	140			140				
				c	70			70				
	801		Oświata i wychowanie	a 15	1 695 574	165 500	2 998	1 476 177	47 393			3 506
				b	1 952 994	163 750	3 974	1 715 693	66 071			3 506
				c	1 930 705	157 962	3 908	1 706 031	61 909			895
		80132	Szkoły artystyczne	a 16	1 657 333	165 500	2 946	1 441 694	47 193			
				b	1 910 618	163 574	3 952	1 677 226	65 865			
				c	1 891 468	157 808	3 887	1 668 060	61 712			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 17	19 566		45	19 321	200			
				b	19 964		13	19 875	77			
				c	19 963		13	19 873	77			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 18	5 942			5 942				
				b	4 925			4 925				
				c	4 566			4 566				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 19	3 273		7	3 266				
				b	4 612		7	4 476	130			
				c	4 594		7	4 467	119			
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 20	1 078	176		902				
				b	1 014	153		861				
		80195	Pozostała działalność	a 21	9 460			5 954				3 506
				b	11 797		1	8 290				3 506
				c	9 100		1	8 203				895
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 22	74 021		1 210	66 411	6 400			
				b	80 754		1 522	72 833	6 400			
				c	80 046		1 501	72 254	6 291			
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 23	72 836		160	66 276	6 400			
				b	79 409		287	72 722	6 400			
				c	78 739		287	72 161	6 291			

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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a b c	24 64 50		64 50					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c	25 1 050 1 170 1 164		1 050 1 170 1 164					
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	26 135 111 92			135 111 92				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	27 4 870 087 6 972 325 6 516 991	3 063 164 5 380 389 5 146 230	14 128 14 471 14 021	310 436 302 139 297 278	1 456 174 1 243 740 1 042 227			26 185 31 586 17 235
		92101	Instytucje kinematografii	a b c	28 41 156 68 112 66 709	36 233 61 594 60 214			2 997 6 365 6 342			1 926 153 153
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	a b c	29 129 891 173 566 172 747	129 891 173 566 172 747						
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c	30 2 341 410 2 164 175	2 341 410 2 164 175						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	31 41 389 30 585 27 326	15 466 8 210 8 147	13 497 13 457 13 149	12 426 7 398 4 518	860 860			660 652
		92106	Teatry	a b c	32 468 222 380 391 380 204	406 662 359 153 359 022			61 560 20 886 20 831			351 351
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a b c	33 238 620 193 413 193 374	232 514 178 978 178 959			6 106 14 418 14 398			18 18
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a b c	34 5 640 3 062 3 062	5 640 3 045 3 045						17 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
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a 35 b c	26 717 22 178 22 178	26 717 21 794 21 794				385 385		
		92113	Centra kultury i sztuki	a 36 b c	396 655 393 317 362 555	313 717 311 131 302 694			81 641 80 796 58 726			1 297 1 390 1 135
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a 37 b c	549 352 531 884 459 838	369 818 439 657 414 140			179 534 92 204 45 675			22 22
		92115	Polska Agencja Prasowa	a 38 b c	22 000 22 000 22 000	22 000 22 000 22 000						
		92116	Biblioteki	a 39 b c	203 116 192 323 190 790	129 523 129 609 128 422			73 593 60 083 59 745			2 631 2 623
		92117	Archiwa	a 40 b c	350 062 347 796 346 268	900 900 900	381 456 435	290 925 290 676 290 017	56 625 55 542 54 917			1 231 222
		92118	Muzea	a 41 b c	1 635 298 1 596 371 1 451 247	908 940 941 335 928 253			706 705 635 983 515 887			19 653 19 053 7 107
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	a 42 b c	183 058 227 790 220 560	106 588 102 097 97 645			74 392 120 491 119 327			2 078 5 202 3 588
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a 43 b c	217 393 201 605 198 277	202 000 186 000 185 409	110 417 384	1 283 1 216 783	14 000 13 796 11 523			177 177
		92126	Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	a 44 b c	12 419 12 419 12 419	12 419 12 419 12 419						
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	a 45 b c	5 242 2 289 1 440		140 140 53	5 102 2 149 1 387				

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
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	46	361 361	157 156		204 204			
		92195	Pozostała działalność	a b c	47	343 857 231 451 221 461	144 136 87 333 86 087	700 700 573	199 021 141 727 133 406			1 690 1 394
25			KULTURA FIZYCZNA	a b c	1	2 566 522 2 568 098 1 711 285	1 252 732 1 150 557 1 087 916	44 279 47 424 45 982	68 861 70 678 66 965	1 200 450 1 299 231 510 414		200 208 8
	750		Administracja publiczna	a b c	2	50 960 52 404 50 572	30 54 48	50 480 51 922 50 223	450 429 302			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3	50 960 52 096 50 289	30 54 48	50 480 51 614 49 939	450 429 302			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	4	308 284		308 284				
	752		Obrona narodowa	a b c	5	35 35		35 35				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	6	35 35		35 35				
	926		Kultura fizyczna	a b c	7	2 515 527 2 515 658 1 660 713	1 252 732 1 150 557 1 087 916	44 249 47 370 45 934	18 346 18 721 16 743	1 200 000 1 298 802 510 112		200 208 8
		92601	Obiekty sportowe	a b c	8	1 200 000 1 298 802 510 112			1 200 000 1 298 802 510 112			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	a b c	9	66 797 66 920 66 675	66 797 66 920 66 675					

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
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a b c	10 1 057 935 955 637 894 123	1 057 935 955 637 894 123						
		92695	Pozostała działalność	a b c	11 190 795 194 299 189 802	128 000 128 000 127 117	44 249 47 370 45 934	18 346 18 721 16 743				200 208 8
26			ŁĄCZNOŚĆ	a b c	1 8 661 758 792 756 982	3 181 753 312 752 807	11 11 5	5 410 5 397 4 128	59 71 43			
	600		Transport i łączność	a b c	2 3 181 753 312 752 807	3 181 753 312 752 807						
		60046	Operatorzy pocztowi	a b c	3 3 181 752 680 752 214	3 181 752 680 752 214						
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	4 632 593	632 593						
	750		Administracja publiczna	a b c	5 5 456 5 456 4 175		11 11 5	5 386 5 373 4 128	59 71 43			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	6 5 456 5 456 4 175		11 11 5	5 386 5 373 4 128	59 71 43			
	752		Obrona narodowa	a b c	7 24 24			24 24				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	8 24 24			24 24				
27			INFORMATYZACJA	a b c	1 1 654 905 1 740 405 1 577 930	596 028 582 912 537 977	4 065 844 488	799 227 629 732 566 893	105 705 293 694 266 656			149 880 233 223 205 917

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	720		Informatyka	a	2	173 351	173 351					
				b		173 351	173 351					
				c		168 764	168 764					
		72003	Działalność Funduszu Cyberbezpieczeństwa	a	3	173 351	173 351					
				b		173 351	173 351					
				c		168 764	168 764					
	750		Administracja publiczna	a	4	1 479 018	422 677	4 065	796 691	105 705		149 880
				b		1 564 518	409 561	844	627 196	293 694		233 223
				c		1 406 860	369 213	488	564 586	266 656		205 917
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	5	1 351 786	422 677	4 035	779 051	105 705		40 318
				b		1 345 963	409 561	797	609 905	293 694		32 005
				c		1 196 260	369 213	443	547 960	266 656		11 988
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	6	1 168			1 168			
				b		914			914			
				c								
	752	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	a	7	127 232	30	17 640				109 562
				b		217 387	47	16 123				201 217
				c		209 686	45	15 711				193 929
			Obrona narodowa	a	8	2 536		2 536				
				b		2 536		2 536				
				c		2 307		2 307				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	2 536		2 536				
				b		2 536		2 536				
				c		2 307		2 307				
28	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	a	1	31 419 547	28 806 781	63 048	1 463 236	1 012 099		74 383
				b		31 592 206	29 224 561	56 320	1 118 841	1 014 168		178 316
				c		31 215 887	29 170 172	55 533	1 052 080	790 708		147 394
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	30 957 044	28 500 855	62 479	1 350 535	969 199		73 976
				b		31 128 558	28 917 906	55 660	1 005 918	971 268		177 806
				c		30 792 904	28 879 168	55 084	956 387	755 214		147 051
		73007	Współpraca z zagranicą	a	3	597 052			527 054			69 998
				b		551 831			481 745			70 086
				c		530 170			469 308			60 862

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
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a 4 b c	763 113 869 792 851 718	763 113 764 217 764 208			1 958 1 467			103 617 86 043
		73009	Działalność Narodowego Centrum Nauki	a 5 b c	1 441 896 1 643 192 1 632 743	1 440 596 1 641 892 1 631 920			1 300 1 300 823			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a 6 b c	191 000 191 811 191 499	189 800 190 611 190 301			1 200 1 200 1 198			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 7 b c	24 608 564 24 636 075 24 463 058	23 617 774 23 783 641 23 779 137	6 356 3 848 3 848	256 629 4 108 2 871	727 805 844 478 677 203			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 8 b c	1 908 596 1 779 559 1 734 529	1 623 555 1 614 883 1 614 681	54 300 50 887 50 875	741 461 452	230 000 113 327 68 521			
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	a 9 b c	43 000 28 898 27 080	43 000 28 898 27 080						
		73018	Programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	a 10 b c	484 535 452 388 425 656			484 535 452 388 425 656				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a 11 b c	40 288 43 396 41 740	1 410 1 903 1 903	153 103 55	38 553 41 218 39 668	172 172 114			
		73020	Działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz	a 12 b c	463 622 570 798 567 588	454 900 561 966 561 701			8 722 8 833 5 887			
		73079	Pomoc zagraniczna	a 13 b c	19 074 18 862	19 074 18 862						
		73095	Pozostała działalność	a 14 b c	415 378 341 745 308 261	366 707 310 822 289 375	1 670 822 307	43 023 25 998 18 432				3 978 4 103 147

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
	750		Administracja publiczna	a	15	108 346		569	102 670	4 700		407
				b		109 491		659	103 622	4 700		510
				c		98 670		448	95 610	2 269		343
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	16	108 346		569	102 670	4 700		407
				b		108 959		659	103 090	4 700		510
				c		98 181		448	95 121	2 269		343
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	17							
				b		532		532				
				c		489		489				
	752		Obrona narodowa	a	18	250 031	250 000	31				
				b		250 031	250 000	31				
				c		250 010	250 000	10				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	19	31		31				
				b		31		31				
				c		10		10				
		75221	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	a	20	250 000	250 000					
				b		250 000	250 000					
				c		250 000	250 000					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	21	104 126	55 926	10 000	38 200			
				b		104 126	56 656	9 270	38 200			
				c		74 304	41 004	74	33 226			
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	22	96 445	50 745	10 000	35 700			
				b		96 445	51 475	9 270	35 700			
				c		67 541	36 602	74	30 866			
		92118	Muzea	a	23	7 681	5 181		2 500			
				b		7 681	5 181		2 500			
				c		6 763	4 403		2 360			
29	730		OBRONA NARODOWA	a	1	117 519 821	4 636 395	15 934 586	44 934 764	52 014 076		
				b		115 594 957	4 923 916	14 963 047	44 673 710	51 034 284		
				c		115 491 043	4 915 183	14 962 450	44 659 523	50 953 887		
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	1 205 571	892 902	486		312 183		
				b		1 276 253	921 665		10	354 578		
				c		1 276 197	921 662		6	354 529		

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	3 351 530 360 775 360 768	351 326 360 765 360 762	204	10 6				
		73015	Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową	a b c	4 836 529 901 112 901 063	524 096 546 534 546 534	250		312 183 354 578 354 529			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c	5 17 512 14 365 14 365	17 480 14 365 14 365	32					
	750	Administracja publiczna		a b c	6 511 850 459 524 455 780	240 240 240	43 298 37 610 37 529	453 472 420 309 416 717	14 840 1 365 1 295			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	7 419 587 384 393 382 553	240 240 240	705 938 938	404 302 383 060 381 220	14 340 155 155			
		75057	Placówki zagraniczne	a b c	8 92 263 74 690 72 931		42 593 36 645 36 578	49 170 36 835 35 213	500 1 210 1 140			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	9 441 296		27 12	414 284				
	752	Obrona narodowa		a b c	10 104 027 692 101 935 186 101 837 686	3 660 023 3 912 443 3 903 912	4 771 221 3 748 481 3 748 000	44 336 176 44 083 239 44 074 947	51 260 272 50 191 024 50 110 827			
		75201	Wojska Lądowe	a b c	11 8 985 876 9 760 363 9 760 361		1 830 599 1 376 078 1 376 075	7 155 277 8 384 285 8 384 285				
		75202	Siły Powietrzne	a b c	12 3 409 694 3 575 783 3 575 783		550 057 368 626 368 626	2 859 637 3 207 157 3 207 157				
		75203	Marynarka Wojenna	a b c	13 1 211 666 1 198 367 1 198 367		122 801 114 031 114 031	1 088 865 1 084 336 1 084 336				

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
		75204	Centralne wsparcie	a b c	14 46 496 605 39 910 299 39 842 838			10 278 509 7 406 236 7 406 143	36 218 096 32 504 063 32 436 695			
		75206	Wojska Obrony Terytorialnej	a b c	15 1 586 901 1 665 973 1 665 973		742 949 718 252 718 252	843 952 947 721 947 721				
		75207	Żandarmeria Wojskowa	a b c	16 588 025 576 189 576 180		40 348 40 581 40 581	547 677 535 607 535 598				
		75208	Duszpasterstwa Wojskowe	a b c	17 38 548 34 204 34 203		506 579 579	38 042 33 624 33 624				
		75211	Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne	a b c	18 1 806 684 2 073 657 2 073 655		22 888 27 790 27 790	1 783 796 2 045 867 2 045 865				
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	a b c	19 1 017 303 683 018 683 014		16 975 15 342 15 342	1 000 328 667 676 667 672				
		75215	Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	a b c	20 245 000 245 000 244 625	245 000 245 000 244 625						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	a b c	21 402 408 412 008 411 998		216 037 256 988 256 988	186 371 155 020 155 011				
		75217	Służba Wywiadu Wojskowego	a b c	22 349 140 694 241 693 775		5 816 5 059 5 059	291 278 567 096 567 096	52 046 122 086 121 619			
		75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego	a b c	23 590 119 623 544 622 933		9 640 10 816 10 702	497 489 508 994 508 619	82 990 103 734 103 611			
		75219	Wojska Specjalne	a b c	24 749 750 674 801 674 801		49 971 41 314 41 314	699 779 633 487 633 487				

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
		75220	Zabezpieczenie wojsk	a b c	25 15 596 413 15 677 105 15 675 226		850 436 441 104 441 063	14 745 977 15 235 703 15 233 865		299 299		
		75222	Agencja Mienia Wojskowego	a b c	26 2 876 090 3 102 398 3 102 392	2 287 663 2 492 971 2 492 971			588 427 609 427 609 421			
		75224	Kwalifikacja wojskowa	a b c	27 493 617 522 661 522 658		25 903 36 732 36 732	467 714 485 929 485 926				
		75279	Pomoc zagraniczna	a b c	28 525 327	525 327						
		75280	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	29 1 014 880 720 976 720 976			68 488 47 866 47 866	946 392 673 110 673 110			
		75295	Pozostała działalność	a b c	30 16 568 973 19 784 074 19 757 601	1 127 360 1 173 947 1 165 989	286 295 295 188 294 865	1 782 997 2 136 634 2 130 676	13 372 321 16 178 305 16 166 072			
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a b c	31 11 164 484 11 241 626 11 241 591		11 119 018 11 176 403 11 176 368	45 466 65 223 65 223				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a b c	32 11 159 937 11 233 571 11 233 537		11 114 471 11 168 356 11 168 321	45 466 65 215 65 215				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	33 2 541 5 307 5 307		2 541 5 307 5 307					
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a b c	34 2 006 2 747 2 747		2 006 2 739 2 739	8 8				
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	35 35 752 40 208 40 207		563 553 553	34 739 39 655 39 654	450			

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	75503	Sądy wojskowe	a	36	35 752		563	34 739	450				
			b		40 208		553	39 655						
			c		40 207		553	39 654						
		Ochrona zdrowia	a	37	358 840	655		64 911	293 274					
			b		490 578	655		65 275	424 648					
			c		488 115	496		62 975	424 645					
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	38	29 000			29 000					
			b		27 180			27 180						
			c		26 537			26 537						
	921	85195	Pozostała działalność	a	39	329 840	655		35 911	293 274				
			b		463 398	655		38 095	424 648					
			c		461 579	496		36 438	424 645					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	40	215 632	82 575			133 057					
			b		151 583	88 913			62 670					
			c		151 466	88 874			62 592					
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a	41	15 923	15 923							
			b		12 923	12 923								
			c		12 884	12 884								
92118	Muzea	a	42	199 709	66 652			133 057						
	b		138 660	75 990			62 670							
	c		138 582	75 990			62 592							
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	1	785 929	140 913	20 567	528 371	58 786			37 292		
			b		1 110 018	401 545	21 625	586 733	61 644			38 471		
			c		1 004 169	354 737	18 917	551 969	52 447			26 099		
			Administracja publiczna	a	2	92 264		371	82 072	200			9 621	
				b		93 834		541	81 562	1 659			10 073	
				c		80 736		351	71 594	355			8 435	
			75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	92 264		371	82 072	200			9 621
				b		93 051		541	80 778	1 659			10 073	
				c		80 089		351	70 948	355			8 435	
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	4									
			b		784			784						
			c		647			647						

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 5	10			10				
				b	10			10				
				c	8			8				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 6	10			10				
				b	10			10				
				c	8			8				
	801		Oświata i wychowanie	a 7	673 567	122 025	18 996	446 289	58 586			27 671
				b	995 177	384 042	18 499	504 253	59 985			28 398
				c	904 202	338 821	16 150	479 475	52 091			17 664
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a 8	56 746	1 500	8 200	47 046				
				b	70 306		9 586	60 605	115			
				c	70 208		9 586	60 522	100			
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	a 9	35 999		21	33 227	1 330			1 421
				b	67 399		58	63 936	1 263			2 141
				c	66 838		56	63 455	1 256			2 071
		80145	Komisje egzaminacyjne	a 10	268 370		65	265 376	2 076			853
				b	295 875		139	291 464	3 384			887
				c	285 236		138	281 004	3 263			831
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 11	68 329	2 454	99	49 301	5 180			11 295
				b	62 933	7 618	179	38 567	5 223			11 346
				c	42 311	6 334	117	32 144	246			3 471
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 12	1 677			1 677				
				b	1 416			1 416				
		80180	Działalność badawczo-rozwojowa	a 13	7 631							7 631
				b	9 116							9 116
				c	9 116							9 116
		80195	Pozostała działalność	a 14	236 492	118 071	10 611	51 339	50 000			6 471
				b	487 872	376 424	8 537	48 004	50 000			4 908
				c	429 077	332 487	6 253	40 934	47 227			2 176
	851		Ochrona zdrowia	a 15	5 125	5 125						
				b	5 125	5 125						
				c	4 243	4 243						

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	16	5 125 5 125 4 243	5 125 5 125 4 243					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	17	909 891		909 891				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	18	909 891		909 891				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a b c	19	2 585 2 585 2 416	1 385	1 200 2 585 2 416				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a b c	20	900	900					
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a b c	21	385	385					
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a b c	22	100	100					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a b c	23	1 200 2 585 2 416		1 200 2 585 2 416				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	24	12 378 12 378 11 674	12 378 12 378 11 674					
		92114	Pozostałe instytucje kultury	a b c	25	12 378 12 378 11 674	12 378 12 378 11 674					
31			PRACA	a b c	1	632 584 670 805 643 374	1 745 1 745 1 692	3 877 4 785 4 691	566 393 595 787 587 564	11 864 13 225 13 010		48 705 55 263 36 416

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	144 133	1 745	3 124	114 181	1 444		23 639
				b		176 024	1 745	3 190	144 860	1 996		24 232
				c		159 011	1 692	3 098	137 071	1 799		15 351
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	87 767		205	62 509	1 414		23 639
				b		118 692		233	92 260	1 966		24 232
				c		106 103		151	88 833	1 769		15 351
		75072	Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"	a	4	2 919		4	2 885	30		
				b		2 919		4	2 885	30		
				c		2 811		2	2 780	30		
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	5							
				b		958		958				
				c		570		570				
		75083	Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego	a	6	8 628		2 914	5 714			
				b		8 628		2 944	5 684			
				c		8 538		2 941	5 597			
		75095	Pozostała działalność	a	7	44 819	1 745	1	43 073			
				b		44 827	1 745	9	43 073			
				c		40 988	1 692	4	39 292			
	752		Obrona narodowa	a	8	31			11	20		
				b		31			11	20		
				c		28			8	20		
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	9	31			11	20		
				b		31			11	20		
				c		28			8	20		
	851		Ochrona zdrowia	a	10	500			500			
				b		500			500			
				c		467			467			
		85195	Pozostała działalność	a	11	500			500			
				b		500			500			
				c		467			467			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	12	482 523		750	446 307	10 400		25 066
				b		488 853		1 594	445 020	11 209		31 030
				c		478 503		1 592	444 654	11 192		21 066

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
		85336	Ochotnicze Hufce Pracy	a b c	13 460 054 461 231 459 409		750 1 594 1 592	446 307 445 020 444 654	10 400 11 209 11 192			2 597 3 408 1 972
		85395	Pozostała działalność	a b c	14 22 469 27 622 19 094							22 469 27 622 19 094
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	15 5 397 5 397 5 365		3 1 1	5 394 5 396 5 364				
		92116	Biblioteki	a b c	16 5 397 5 397 5 365		3 1 1	5 394 5 396 5 364				
32			ROLNICTWO	a b c	1 2 550 550 2 682 730 2 398 708	1 307 023 1 273 326 1 040 413	14 511 18 234 17 543	977 372 1 102 356 1 071 681	181 979 206 827 193 373			69 665 81 988 75 698
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c	2 1 569 490 1 585 513 1 337 039	1 280 430 1 247 636 1 014 804	929 1 135 1 026	265 125 277 662 266 882	19 609 55 644 52 446			3 397 3 436 1 880
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	a b c	3 97 890 109 229 109 186		90 202 199	94 800 106 027 105 989	3 000 3 000 2 998			
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	a b c	4 54 341 69 365 69 305	51 341 57 865 57 865			3 000 11 500 11 440			
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	a b c	5 13 360 12 237 11 766	13 360 12 237 11 766						
		01017	Ochrona roślin	a b c	6 15 000	15 000						
		01018	Rolnictwo ekologiczne	a b c	7 3 579 3 579 3 271	3 579 3 579 3 271						

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
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	a 8 b c	19 493 19 493 18 109		67 67 44	18 426 18 426 17 078	1 000 1 000 987			
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	a 9 b c	80 802 78 337 76 444	80 802 78 337 76 444						
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	a 10 b c	31 101 31 241 28 831		40 45 41	29 561 29 924 28 650	1 500 1 272 140			
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a 11 b c	1 679 1 584			1 679 1 584				
		01026	Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	a 12 b c	920 504 854 139 628 173	920 504 854 139 628 173						
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a 13 b c	86 425 86 152 82 733		256 256 214	78 399 77 950 76 139	5 000 5 137 4 970			2 770 2 809 1 410
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	a 14 b c	23 587 23 530 23 389		186 207 203	23 401 23 229 23 093	94 93			
		01080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 15 b c	22 565 22 565 21 274	22 565 22 565 21 274						
		01095	Pozostała działalność	a 16 b c	200 843 273 967 262 974	173 279 218 914 216 011	290 358 326	20 538 20 427 14 349	6 109 33 641 31 818			627 627 470
	750		Administracja publiczna	a 17 b c	203 772 206 445 189 239		348 378 274	132 993 135 751 124 734	7 453 7 303 4 790			62 978 63 013 59 440
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 18 b c	203 772 204 071 187 077		348 378 274	132 993 133 377 122 572	7 453 7 303 4 790			62 978 63 013 59 440

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
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	19	2 374 2 162		2 374 2 162				
	752		Obrona narodowa	a b c	20	60 60 44		60 60 44				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	21	60 60 44		60 60 44				
	801		Oświata i wychowanie	a b c	22	618 957 722 041 711 755	542	10 966 14 297 13 907	476 711 576 226 571 261	127 448 115 980 112 210		3 290 15 539 14 378
		80115	Technika	a b c	23	557 081 645 534 636 457	9 246 12 037 11 756	417 097 502 351 498 486	127 448 115 608 111 837			3 290 15 539 14 378
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a b c	24	39 199 51 214 50 628	1 211 1 653 1 593	37 988 49 189 48 663		372 372		
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	a b c	25	5 267 6 194 6 124	171 188 180	5 096 6 006 5 944				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a b c	26	4 924 5 016 4 880	4 4 4	4 920 5 012 4 876				
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a b c	27	8 924 10 071 9 779	226 236 224	8 698 9 835 9 555				
		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 b c	28	3 020 4 012 3 887	108 179 151	2 912 3 833 3 737				
		80195	Pozostała działalność	a b c	29	542	542					

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	30	130 220		2 268	102 483	25 469				
				b		140 620		2 424	112 658	25 538				
				c		132 973		2 336	108 759	21 878				
			85410	Internaty i bursy szkolne	a	31	129 617		1 872	102 276	25 469			
					b		140 044		2 046	112 460	25 538			
					c		132 450		1 980	108 592	21 878			
			85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	32	39		39					
					b		37		37					
					c		35		35					
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	33	357		357						
				b		341		341						
				c		320		320						
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	34	207			207					
				b		198			198					
				c		167			167					
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	35	28 051	26 051			2 000			
					b		28 051	25 690			2 361			
					c		27 658	25 609			2 049			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	a	36	24 459	22 459			2 000				
				b		24 459	22 098			2 361				
				c		24 066	22 017			2 049				
92118	Muzea	a	37	3 592	3 592									
		b		3 592	3 592									
		c		3 592	3 592									
33	010		ROZWÓJ WSI	a	1	5 985 008	3 304 914	25	27 796	271 589			2 380 684	
				b		10 959 053	6 513 633	86	27 874	295 237			4 122 223	
				c		10 371 166	5 939 590	80	22 641	293 364			4 115 492	
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2	5 962 196	3 304 914		5 009	271 589			2 380 684	
				b		10 936 102	6 513 633		5 009	295 237			4 122 223	
				c		10 349 202	5 939 590		756	293 364			4 115 492	
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	a	3	41 347	20 927			1 950			18 470	
				b		43 645	22 787			1 950			18 908	
				c		39 613	22 774			1 856			14 983	

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a 4 b c	367 469 453 304 447 753	319 189 403 507 400 495			32 510 33 805 32 328			15 770 15 992 14 930
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a 5 b c	5 729 6 045 4 562							5 729 6 045 4 562
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a 6 b c	5 542 642 10 428 099 9 856 518	2 964 798 6 087 339 5 516 321			237 129 259 482 259 180			2 340 715 4 081 278 4 081 017
		01095	Pozostała działalność	a 7 b c	5 009 5 009 756			5 009 5 009 756				
	750		Administracja publiczna	a 8 b c	22 782 22 920 21 935		25 86 80	22 757 22 835 21 855				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 9 b c	22 782 22 920 21 935		25 86 80	22 757 22 835 21 855				
	752		Obrona narodowa	a 10 b c	30 30 30			30 30 30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 11 b c	30 30 30			30 30 30				
34			ROZWÓJ REGIONALNY	a 1 b c	2 867 680 2 857 429 2 567 085	217 703 202 851 181 149	701 811 719	92 255 91 066 82 513	25 022 22 073 4 497			2 531 999 2 540 628 2 298 207
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2 b c	303 539 297 745 248 181	98 641 96 966 76 841			1 870 1 870 1 690			203 028 198 909 169 650
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 3 b c	2 332 4 250 3 832							2 332 4 250 3 832

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
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	a b c	4 253 596 248 213 212 985	83 641 80 453 67 261			1 870 1 870 1 690			168 085 165 890 144 035
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a b c	5 4 343							4 343
		15079	Pomoc zagraniczna	a b c	6 1 513 1 375	1 513 1 375						
		15095	Pozostała działalność	a b c	7 43 268 43 768 29 989	15 000 15 000 8 206						28 268 28 768 21 783
	600		Transport i łączność	a b c	8 88							88
		60095	Pozostała działalność	a b c	9 88							88
	700		Gospodarka mieszkaniowa	a b c	10 15 000 31 649 30 139	15 000 31 649 30 139						
		70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	a b c	11 15 000 31 649 30 139	15 000 31 649 30 139						
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	12 198 525 60 500 58 539	74 062 44 000 44 000			3 000			121 463 16 500 14 539
		73008	Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	a b c	13 198 525 60 500 58 539	74 062 44 000 44 000			3 000			121 463 16 500 14 539
	750		Administracja publiczna	a b c	14 721 830 695 151 593 137	30 000 30 236 30 169	701 811 719	92 227 91 038 82 487	20 152 20 203 2 807			578 750 552 862 476 955

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	15 500 101 483 360 413 861		240 321 316	80 434 76 504 70 067	20 149 20 199 2 805			399 278 386 336 340 673
		75057	Placówki zagraniczne	a b c	16 2 558 3 125 2 766		461 488 401	536 477 358				1 561 2 160 2 006
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	17 611 518			611 518				
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c	18 2 321 1 731			2 321 1 731				
		75095	Pozostała działalność	a b c	19 219 171 205 734 174 260	30 000 30 236 30 169	2 1	11 257 11 125 9 812	3 4 2			177 911 164 367 134 275
	752		Obrona narodowa	a b c	20 28 28 26			28 28 26				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	21 28 28 26			28 28 26				
	758		Różne rozliczenia	a b c	22 1 622 389 1 768 608 1 635 217							1 622 389 1 768 608 1 635 217
		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c	23 64 146 161 067 150 035							64 146 161 067 150 035
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	a b c	24 19 791 49 894 49 461							19 791 49 894 49 461
		75865	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	a b c	25 635 666 607 106 568 538							635 666 607 106 568 538

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
	851	75866	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	a b c	26	598 381 692 950 637 084						598 381 692 950 637 084
		75868	Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	a b c	27	304 405 257 592 230 099						304 405 257 592 230 099
			Ochrona zdrowia	a b c	28	63 63						63 63
		85195	Pozostała działalność	a b c	29	63 63						63 63
			Pomoc społeczna	a b c	30	0 0						0 0
		85295	Pozostała działalność	a b c	31	0 0						0 0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	32	4 796 2 939 1 123						4 796 2 939 1 123
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a b c	33	525 31 31						525 31 31
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a b c	34	596 27 27						596 27 27
		85395	Pozostała działalność	a b c	35	3 675 2 880 1 064						3 675 2 880 1 064
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	36	1 485 747 660						1 485 747 660

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92113	Centra kultury i sztuki	a b c 37	1 485 747 660							1 485 747 660
35	010		RYNKI ROLNE	a b c 1	76 231 76 421 75 249		190 264 257	73 041 73 384 72 231	3 000 2 773 2 761			
			Rolnictwo i łowiectwo	a b c 2	63 730 63 730 63 209		180 248 247	60 550 60 709 60 201	3 000 2 773 2 761			
			01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a b c 3	61 530 61 530 61 146		180 248 247	58 350 58 509 58 138	3 000 2 773 2 761			
		01095	Pozostała działalność	a b c 4	2 200 2 200 2 063			2 200 2 200 2 063				
			Administracja publiczna	a b c 5	12 491 12 681 12 030		10 16 10	12 481 12 665 12 020				
			75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c 6	12 491 12 572 11 922		10 16 10	12 481 12 556 11 912				
		752	75076 Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c 7	110 108			110 108				
			Obrona narodowa	a b c 8	10 10 10			10 10 10				
			75212 Pozostałe wydatki obronne	a b c 9	10 10 10			10 10 10				
	37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	a b c 1	9 512 392 9 565 383 9 464 392	191 793 191 793 191 443	3 099 866 3 182 901 3 134 498	5 645 555 5 611 193 5 596 719	553 582 555 808 528 215			21 596 23 688 13 517

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	148 992	89 562	100	1	59 329			
				b	148 992	89 562	100	1	59 329			
				c	126 341	89 212		1	37 128			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 3	147 966	88 537	100		59 329			
				b	147 966	88 537	100		59 329			
				c	125 665	88 537			37 128			
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a 4	1 026	1 025		1				
				b	1 026	1 025		1				
				c	676	675		1				
	750		Administracja publiczna	a 5	144 617			142 520				2 097
				b	151 679			149 388				2 291
				c	149 679			148 077				1 602
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 6	144 617			142 520				2 097
				b	151 220			148 929				2 291
				c	149 273			147 672				1 602
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 7	459			459				
				b	406			406				
				c								
	752		Obrona narodowa	a 8	241			241				
				b	241			241				
				c	129			129				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	241			241				
				b	241			241				
				c	129			129				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 10	2 970 697		2 953 516	17 181				
				b	2 970 697		2 953 659	17 038				
				c	2 922 476		2 905 439	17 037				
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 11	2 965 036		2 947 855	17 181				
				b	2 965 036		2 947 998	17 038				
				c	2 917 764		2 900 727	17 037				
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a 12	5 661		5 661					
				b	5 661		5 661					
				c	4 712		4 712					

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	755		Wymiar sprawiedliwości	a b c	13	6 080 292	102 231	144 367	5 319 942	494 253		19 499
						6 084 416	102 231	227 030	496 479			21 397
						6 058 135	102 231	226 965	491 088			11 915
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	a b c	14	255 556		2 481	227 798	17 000		8 277
						193 136		3 586	169 996	12 041		7 513
						175 235		3 544	160 085	10 177		1 429
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	a b c	15	79 417		42	69 301	9 700		374
						71 459		28	63 588	7 749		94
						67 603		26	62 718	4 766		93
		75512	Więziennictwo	a b c	16	5 500 964		140 052	4 885 162	464 902		10 848
						5 564 481		222 119	4 855 128	473 445		13 790
						5 560 965		222 116	4 855 023	473 433		10 393
		75513	Zakłady dla nieletnich	a b c	17	141 884		1 792	137 681	2 411		
						152 868		1 297	148 568	3 004		
						152 102		1 279	148 111	2 712		
		75514	Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	a b c	18	102 471	102 231			240		
						102 471	102 231			240		
						102 231	102 231					
	801		Oświata i wychowanie	a b c	19	167 433		1 883	165 550			
						209 237		2 112	207 126			
						207 632		2 094	205 538			
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	a b c	20	167 433		1 883	165 550			
						209 237		2 112	207 126			
						207 632		2 094	205 538			
	851		Ochrona zdrowia	a b c	21	120			120			
						120			120			
	85195		Pozostała działalność	a b c	22	120			120			
						120			120			
39			TRANSPORT	a	1	17 217 453	8 723 315	8 165	4 188 771	3 345 103		952 099
				b		19 523 025	9 856 967	8 368	4 375 977	4 164 468		1 117 246
				c		19 387 720	9 812 746	8 260	4 349 407	4 141 659		1 075 648

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600		Transport i łączność	a 2	16 795 855	8 694 533	7 972	4 033 414	3 203 465			856 471
				b	19 093 723	9 828 185	7 988	4 216 314	4 041 912			999 324
				c	19 003 004	9 783 964	7 939	4 209 680	4 022 277			979 144
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a 3	2 601 679	2 601 679						
				b	2 918 379	2 918 379						
				c	2 884 566	2 884 566						
		60002	Infrastruktura kolejowa	a 4	8 102 898	6 042 094			1 353 029			707 775
				b	8 636 240	6 418 133			1 353 029			865 078
				c	8 611 293	6 415 692			1 334 221			861 380
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a 5	147 385	147 385						
				b	147 385	147 385						
				c								
		60011	Drogi publiczne krajowe	a 6	4 905 804			2 956 541	1 819 054			130 209
				b	5 024 174	202 734		3 034 491	1 680 169			106 780
				c	5 007 758	202 327		3 033 726	1 679 535			92 170
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	a 7	753 348		6 158	718 342	11 902			16 946
				b	815 451		5 490	780 162	11 769			18 030
				c	815 360		5 490	780 072	11 769			18 029
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 8	2 316	2 316						
				b	471	471						
				c								
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	a 9	936	936						
				b	623	623						
				c								
		60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	a 10	1 032 587	55 911			976 676			
				b	1 032 587	55 911			976 676			
				c								
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 11	267 417		1 600	247 450	18 330			37
				b	276 473		2 220	247 537	19 120			7 596
				c	274 389		2 191	245 522	19 112			7 565
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	a 12	100 413		154	99 259	1 000			
				b	113 863		204	112 659	1 000			
				c	112 310		187	111 205	918			

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
		60061	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	a b c	13	50 160 36 400 31 003	50 160 36 400 31 003					
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	14	75 316 75 310	45 080 45 075	30 236 30 234				
		60095	Pozostała działalność	a b c	15	14 136 14 203 9 949	600 910 910	60 74 72	11 822 11 229 8 920	150 150 47		1 504 1 841
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	16	28 782 28 782 28 782	28 782 28 782 28 782					
		73095	Pozostała działalność	a b c	17	28 782 28 782 28 782	28 782 28 782 28 782					
	750		Administracja publiczna	a b c	18	242 377 248 996 206 021	180 363 307	139 047 142 435 123 302	7 522 8 402 6 035			95 628 97 795 76 378
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	19	144 927 148 052 121 859	159 336 280	126 791 128 491 109 870	7 435 8 090 5 988			10 542 11 135 5 722
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	20	1 420 1 142		1 420 1 142				
		75095	Pozostała działalność	a b c	21	97 450 99 524 83 020	21 27 27	12 256 12 525 12 290	87 312 47			85 086 86 660 70 656
	752		Obrona narodowa	a b c	22	144 280 144 280 142 817		10 784 10 620 9 964	133 496 113 534 112 727			20 127 20 127
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	23	144 280 144 280 142 817		10 784 10 620 9 964	133 496 113 534 112 727			20 127 20 127

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	24								
				b		6			6				
				c		4			4				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	25								
				b		6			6				
				c		4			4				
	801		Oświata i wychowanie	a	26	6 159		13	5 526	620			
				b		7 238		17	6 602	620			
				c		7 092		14	6 458	620			
		80115	Technika	a	27	3 674		8	3 046	620			
				b		4 265		10	3 634	620			
				c		4 194		8	3 565	620			
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a	28	2 485		5	2 480				
				b		2 968		6	2 961				
				c		2 892		6	2 886				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	29									
			b		6			6					
			c		6			6					
40	630		TURYSTYKA	a	1	116 997	102 713	17	13 742	525			
				b		117 140	102 713	23	13 879	525			
				c		112 490	99 966	8	12 399	117			
			Turystyka	a	2	106 778	102 713	10	3 875	180			
				b		106 778	102 713	10	3 875	180			
				c		103 539	99 966		3 495	78			
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	a	3	90 293	90 113			180			
				b		90 293	90 113			180			
				c		87 857	87 779			78			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	4	12 600	12 600						
				b		12 600	12 600						
				c		12 187	12 187						
		63095	Pozostała działalność	a	5	3 885		10	3 875				
				b		3 885		10	3 875				
				c		3 495			3 495				

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	10 210	7	9 858	345			
				b		10 353	13	9 995	345			
				c		8 951	8	8 904	39			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a	7	10 210	7	9 858	345			
				b		10 287	13	9 929	345			
				c		8 889	8	8 842	39			
	752	75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	8							
				b		66		66				
				c		62		62				
		75212	Obrona narodowa	a	9	9		9				
				b		9		9				
				c								
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a	10	9		9				
				b		9		9				
				c								
41	020		ŚRODOWISKO	a	1	631 203	196 147	1 971	379 102	23 117		30 866
				b		921 382	220 517	2 599	621 715	41 759		34 791
				c		748 358	219 809	2 526	463 279	40 300		22 445
			Leśnictwo	a	2	2 935	800	7	1 917	211		
				b		5 559	3 169	19	2 256	116		
				c		5 548	3 169	16	2 247	116		
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	a	3	2 135		7	1 917	211		
				b		2 135		19	2 001	116		
				c		2 125		16	1 992	116		
		02080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	4							
				b		105			105			
				c		105			105			
		02095	Pozostała działalność	a	5	800	800					
				b		3 319	3 169		150			
				c		3 319	3 169		150			
	710		Działalność usługowa	a	6	57 689	47 045		474	10 170		
				b		69 155	52 305		474	15 688		
				c		68 020	52 234		205	15 581		688

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
		71095	Pozostała działalność	a 7 b c	57 689 69 155 68 020	47 045 52 305 52 234		474 474 205	10 170 15 688 15 581			688
	750		Administracja publiczna	a 8 b c	64 893 77 028 75 170		164 117	64 333 76 214 74 429	560 650 624			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 9 b c	64 853 74 557 73 307		115 115	64 293 73 792 72 567	560 650 624			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 10 b c	2 328 1 769			2 328 1 769				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a 11 b c	40 95 92			40 95 92				
		75095	Pozostała działalność	a 12 b c	48 2		48 2					
	752		Obrona narodowa	a 13 b c	207 207 41			207 207 41				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 14 b c	207 207 41			207 207 41				
	801		Oświata i wychowanie	a 15 b c	64 174 78 617 78 216		1 091 1 264 1 263	60 112 70 258 70 142	2 971 5 600 5 582			1 490 1 225
		80115	Technika	a 16 b c	53 338 67 472 67 110		993 1 165 1 164	50 154 60 425 60 347	2 191 4 391 4 373			1 490 1 225
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 17 b c	829 996 996		30 37 37	799 959 959				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 18 b c	171 227 218			171 227 218				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 19 b c	9 786 9 868 9 851		68 62 62	8 938 8 597 8 580	780 1 209 1 209			
		80195	Pozostała działalność	a 20 b c	50 54 41			50 50 37				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 21 b c	30 359 35 625 35 413			570 640 633	29 154 33 850 33 764	635 1 135 1 016		
		85410	Internaty i bursy szkolne	a 22 b c	30 275 35 515 35 310		570 640 633	29 070 33 740 33 660	635 1 135 1 016			
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 23 b c	84 110 104			84 110 104				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 24 b c	244 907 462 694 303 842		291 483 483	222 423 436 524 280 987	4 070 5 816 5 707			18 123 19 871 16 665
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a 25 b c	76 76 61			76 76 61				
		90022	Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska	a 26 b c	40 552 41 452 41 068		20 25 25	33 665 34 662 34 620	1 436 828 828			5 431 5 937 5 596
		90023	Regionalne dyrekcje ochrony środowiska	a 27 b c	204 279 421 167 262 713		271 458 458	188 682 401 787 246 306	2 634 4 988 4 879			12 692 13 934 11 069
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a 28 b c	166 039 192 496 182 107	148 302 165 039 164 402	12 30 13	482 1 932 1 464	4 500 12 754 11 674			12 743 12 742 4 554

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
		92501	Parki narodowe	a b c	29 165 545 190 195 180 366	148 302 165 039 164 402			4 500 12 414 11 410			12 743 12 742 4 554
		92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	a b c	30 450 2 258 1 725		3 2	450 1 915 1 458	340 264			
		92595	Pozostała działalność	a b c	31 44 44 16		12 27 10	32 17 6				
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	a b c	1 42 932 523 45 589 096 44 343 967	400 218 1 365 581 680 838	18 741 036 18 920 148 18 517 425	21 740 856 22 348 264 22 303 573	1 967 235 2 637 605 2 571 262			83 178 317 499 270 868
	500		Handel	a b c	2 918 138 185 425	870 668 186 558			47 470 -1 133			
		50003	Działalność Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	a b c	3 918 138 185 425	870 668 186 558			47 470 -1 133			
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a b c	4 266 486 276 170 274 644	240 616 252 441 252 071	261 79 79	4 4 3	25 605 23 647 22 491			
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a b c	5 45 428 51 329 51 289	45 428 51 329 51 289						
		73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a b c	6 2 327 2 197 2 197	2 197 2 197 2 197	130					
		73078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	7 154 154	154 154						
		73079	Pomoc zagraniczna	a b c	8 3 410 3 183	2 268 2 047			1 142 1 136			

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
		73095	Pozostała działalność	a 9	218 731	192 991	131	4	25 605			
				b	219 081	196 493	79	4	22 505			
				c	217 822	196 385	79	3	21 355			
	750		Administracja publiczna	a 10	628 033	850	845	573 569	47 745			5 024
				b	701 857	850	626	626 211	32 623			41 547
				c	669 836	850	619	622 489	31 300			14 578
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 11	212 567	850	383	197 714	8 658			4 962
				b	252 940	850	471	201 413	8 720			41 485
				c	222 818	850	467	199 534	7 410			14 557
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	a 12	331 353		178	306 221	24 954			
				b	360 928		60	349 508	11 359			
				c	360 928		60	349 508	11 359			
		75073	Urząd do Spraw Cudzoziemców	a 13	84 113		284	69 634	14 133			62
				b	83 858		94	71 158	12 544			62
				c	83 097		92	70 453	12 531			21
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 14				4 131				
				b	4 131							
				c	2 993			2 993				
	752		Obrona narodowa	a 15	359			359				
				b	359			359				
				c	306			306				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 16	359			359				
				b	359			359				
				c	306			306				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 17	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176			
				b	18 521 023		18 366 282	153 565	1 176			
				c	18 118 637		17 965 971	151 514	1 151			
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	a 18	18 439 056		18 284 136	153 744	1 176			
				b	18 521 023		18 366 282	153 565	1 176			
				c	18 118 637		17 965 971	151 514	1 151			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 19	23 261 694	130 402	424 398	20 926 384	1 702 394			78 116
				b	24 797 215	210 284	502 789	21 463 009	2 345 319			275 813
				c	24 723 165	210 031	502 531	21 424 356	2 330 083			256 163

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
		75401	Centralne Biuro Śledcze Policji	a b c	20	387 229 412 760 409 907	6 238 8 205 8 204	380 630 394 247 394 020	228 5 228 5 005			133 5 081 2 679
		75402	Komenda Główna Policji	a b c	21	816 792 845 264 811 906	11 360 10 228 10 226	796 681 658 006 625 355	7 037 175 649 175 620			1 714 1 381 706
		75403	Jednostki terenowe Policji	a b c	22	933 223 1 148 581 1 140 569	2 390 3 099 3 099	622 536 771 049 770 988	306 302 373 397 365 506			1 995 1 036 975
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	a b c	23	4 269 745 4 819 043 4 817 158	70 442 83 527 83 527	4 094 896 4 398 759 4 397 665	82 811 332 976 332 862			21 596 3 781 3 105
		75405	Komendy powiatowe Policji	a b c	24	11 759 558 12 195 206 12 192 667	234 965 291 153 291 153	11 080 143 11 470 547 11 468 334	438 867 427 337 427 325			5 583 6 169 5 856
		75406	Straż Graniczna	a b c	25	3 156 485 3 590 657 3 589 715	69 308 68 582 68 582	2 719 319 2 760 967 2 760 768	365 749 535 756 535 756			2 109 225 352 224 609
		75407	Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości	a b c	26	603 895 415 974 415 133	7 000 2 467 2 439	376 895 178 199 177 594	220 000 235 308 235 101			
		75408	Działalność Służby Ochrony Państwa	a b c	27	557 062 592 551 586 003	7 020 22 613 22 613	487 191 456 420 456 176	62 851 113 518 107 214			
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	a b c	28	299 609 309 841 309 709	26 195 26 195 26 164	14 964 12 575 12 575	187 445 193 823 193 731	71 005 77 115 77 107		134 131
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a b c	29	189 000 189 000 188 671	71 000 149 295 149 128		118 000 39 705 39 543			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a b c	30	35 932 37 197 37 190	31 161 32 426 32 425		4 771 4 771 4 764			

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
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 31	12 001		8	11 778	210			5
				b	13 656		8	13 349	248			51
				c	13 520		5	13 225	246			44
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 32	634			634				
				b	634			634				
				c								
		75479	Pomoc zagraniczna	a 33								
				b	4 534	323		3 807	404			
				c	3 880	297		3 193	389			
		75495	Pozostała działalność	a 34	241 163	2 046	703	168 870	24 563			44 981
				b	222 316	2 046	333	163 202	23 908			32 827
				c	206 501	2 017	109	162 672	23 645			18 058
		851	Ochrona zdrowia	a 35	225 031	28 350	204	6 162	190 315			
				b	226 031	31 338	160	7 721	186 812			
				c	226 021	31 328	160	7 721	186 812			
		85141	Ratownictwo medyczne	a 36	70			70				
				b								
				c								
		85143	Publiczna służba krwi	a 37	4 000	4 000						
				b	4 000	4 000						
				c	4 000	4 000						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a 38	850	850						
				b	848	848						
				c	847	847						
		85195	Pozostała działalność	a 39	220 111	23 500	204	6 092	190 315			
				b	221 183	26 490	160	7 721	186 812			
				c	221 174	26 481	160	7 721	186 812			
		852	Pomoc społeczna	a 40	107 764		27 092	80 634				38
				b	128 345		37 559	90 089	558			139
				c	127 242		36 679	89 878	558			127
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a 41	107 764		27 092	80 634				38
				b	128 345		37 559	90 089	558			139
				c	127 242		36 679	89 878	558			127

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 42	4 100		4 100					
			b 19 958				12 652	7 306				
			c 18 692				11 386	7 306				
		85334	Pomoc dla repatriantów	a 43	15 858		8 552	7 306				
			b 15 044				7 738	7 306				
			c									
		85347	Renta socjalna	a 44	4 100		4 100					
			b 4 100				4 100					
			c 3 648				3 648					
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	a 1	284 857	276 992	1 137	6 728				
			b 285 825			277 992	1 044	6 789				
			c 282 446			274 820	1 009	6 617				
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	1 185	1 185						
			b 1 185			1 185						
			c 1 057			1 057						
		73095	Pozostała działalność	a 3	1 185	1 185						
			b 1 185			1 185						
			c 1 057			1 057						
	750		Administracja publiczna	a 4	7 988	123	1 137	6 728				
			b 7 956			123	1 044	6 789				
			c 7 665			40	1 009	6 617				
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 5	7 988	123	1 137	6 728				
			b 7 956			123	1 044	6 789				
			c 7 665			40	1 009	6 617				
	758		Różne rozliczenia	a 6	257 000	257 000						
			b 257 000			257 000						
			c 254 483			254 483						
		75822	Fundusz Kościelny	a 7	257 000	257 000						
			b 257 000			257 000						
			c 254 483			254 483						
	801		Oświata i wychowanie	a 8	375	375						
			b 375			375						
			c 265			265						

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
		80195	Pozostała działalność	a b c	9 375 375 265	 375 375 265						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a b c	10 18 309 19 309 18 975	 18 309 19 309 18 975		 0 0				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a b c	11 1 100 1 170 1 170	 1 100 1 170 1 170						
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a b c	12 17 209 18 139 17 805	 17 209 18 139 17 805		 0 0				
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	a b c	1 3 948 195 3 963 590 3 879 321	 3 804 463 3 801 463 3 741 281	 469 557 435	 97 139 95 961 88 881	 2 027 2 644 2 313			 44 097 62 966 46 411
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c	2 13 943 38 432 37 436							 13 943 38 432 37 436
		01024	Działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	a b c	3 13 943 38 432 37 436							 13 943 38 432 37 436
	750		Administracja publiczna	a b c	4 116 700 109 811 87 419		469 557 435	86 950 85 735 79 339	2 002 2 619 2 289			 27 279 20 900 5 357
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a b c	5 115 751 107 935 86 036		242 178 114	86 329 84 309 78 345	1 901 2 548 2 220			 27 279 20 900 5 357
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	6 939 660			939 660				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	7 176 176 154			75 105 85	101 71 69			

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 8	773		227	546				
				b	761		379	382				
				c	569		320	249				
	752		Obrona narodowa	a 9	35			10	25			
				b	35			10	25			
				c	34			10	25			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 10	35			10	25			
				b	35			10	25			
				c	34			10	25			
	852		Pomoc społeczna	a 11	18 511	11 500		7 011				
				b	15 521	8 500		7 021				
				c	15 040	8 365		6 675				
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a 12	3 000	3 000						
				b								
				c								
		85295	Pozostała działalność	a 13	15 511	8 500		7 011				
				b	15 521	8 500		7 021				
				c	15 040	8 365		6 675				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 14	3 799 006	3 792 963		3 168				2 875
				b	3 799 791	3 792 963		3 194				3 634
				c	3 739 392	3 732 916		2 858				3 618
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a 15	1 155 875	1 153 000						2 875
				b	1 156 634	1 153 000						3 634
				c	1 096 663	1 093 045						3 618
		85326	Fundusz Solidarnościowy	a 16	2 636 963	2 636 963						
				b	2 636 963	2 636 963						
				c	2 636 963	2 636 963						
		85395	Pozostała działalność	a 17	6 168	3 000		3 168				
				b	6 194	3 000		3 194				
				c	5 766	2 908		2 858				
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	a 1	3 223 772	199 109	317 246	2 625 835	81 582			
				b	3 637 161	427 122	268 864	2 569 130	372 044			
				c	3 198 972	423 871	248 414	2 208 284	318 403			

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	2 971 593	179 809	315 304	2 394 898	81 582			
				b	3 384 970	407 821	266 860	2 338 244	372 044			
				c	2 970 269	404 934	246 723	2 000 208	318 403			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	405 519		1 127	385 762	18 630			
				b	477 602		1 540	439 829	36 234			
				c	459 779		1 469	425 180	33 130			
		75052	Wybory do Sejmu i Senatu	a 4								
				b	700			700				
				c	290			290				
		75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	a 5								
				b	8 700		3 100	5 600				
				c	4 676		2 272	2 403				
		75057	Placówki zagraniczne	a 6	1 268 334		292 105	914 965	61 264			
				b	1 376 224		240 289	802 257	333 678			
				c	1 263 884		226 777	753 629	283 479			
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a 7	34 288	4 435		29 853				
				b	44 439	9 027		35 412				
				c	42 178	8 830		33 348				
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	a 8	20 363	20 363						
				b	20 363	20 363						
				c	20 363	20 363						
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	a 9	1 610	1 610						
				b	1 610	1 610						
				c	1 610	1 610						
		75069	Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej	a 10	54 451		22 065	30 698	1 688			
				b	54 430		21 916	32 046	468			
				c	45 317		16 191	28 752	374			
		75074	Działalność Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju	a 11	130			130				
				b	120			120				
				c	114			114				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 12	21 544			19 898	1 646			
				b	18 154			16 752	1 402			
				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
		75079	Pomoc zagraniczna	a b c	13	213 587 366 766 365 081	150 000 326 326 324 774	63 587 40 440 40 306				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	14	5 000 5 000 5 000		5 000 5 000 5 000				
		75095	Pozostała działalność	a b c	15	968 311 1 007 471 743 823	3 401 50 495 49 357	7 15 15	964 903 956 942 694 433	19 19		
	752		Obrona narodowa	a b c	16	1 180 1 180 1 180			1 180 1 180 1 180			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	17	1 180 1 180 1 180			1 180 1 180 1 180			
	801		Oświata i wychowanie	a b c	18	7 180 7 180 6 139			7 180 7 180 6 139			
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	a b c	19	7 180 7 180 6 139			7 180 7 180 6 139			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a b c	20	22 985 22 997 21 977	19 300 19 301 18 937	1 942 2 004 1 691	1 743 1 692 1 350			
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	a b c	21	3 675 3 674 3 031		1 932 1 982 1 682	1 743 1 692 1 349			
		85334	Pomoc dla repatriantów	a b c	22	12 9	12 9		1			
		85395	Pozostała działalność	a b c	23	19 310 19 311 18 937	19 300 19 301 18 937	10 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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	24	500		500				
				b		500		500				
				c		430		430				
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	a	25	150		150				
				b		117		117				
				c		88		88				
		85414	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą	a	26	350		350				
				b		383		383				
				c		342		342				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	27	220 334		220 334				
				b		220 334		220 334				
				c		198 978		198 978				
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	a	28	209 215		209 215				
				b		209 215		209 215				
				c		188 892		188 892				
		92195	Pozostała działalność	a	29	11 119		11 119				
				b		11 119		11 119				
				c		10 086		10 086				
46	730		ZDROWIE	a	1	28 562 788	18 413 859	4 125	7 270 463	2 761 596		112 745
				b		30 003 628	23 418 941	4 560	4 668 314	1 798 249		113 563
				c		29 842 009	23 342 560	4 415	4 629 714	1 763 819		101 501
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	3 397 981	3 100 116	1 434	30	296 401		
				b		3 251 914	3 089 015	1 417	40	161 442		
				c		3 249 708	3 087 353	1 417	40	160 898		
		73007	Współpraca z zagranicą	a	3	30			30			
				b		16			16			
				c		16			16			
		73013	Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego	a	4	8 837	8 837					
				b		8 388	8 388					
				c		7 767	7 767					
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a	5	3 167 972	2 870 137	1 434	296 401			
				b		3 035 557	2 872 697	1 417	161 442			
				c		3 035 012	2 872 697	1 417	160 898			

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 6 b c	78 024 75 242 75 242	78 024 75 218 75 218		23 23				
		73019	Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	a 7 b c	94 461 101 555 101 555	94 461 101 555 101 555						
		73095	Pozostała działalność	a 8 b c	48 657 31 157 30 116	48 657 31 157 30 116						
	750		Administracja publiczna	a 9 b c	190 290 177 967 165 743		620 646 575	146 797 144 962 136 836	9 800 2 514 2 502			33 073 29 844 25 830
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 10 b c	190 290 176 578 164 724		620 646 575	146 797 143 574 135 817	9 800 2 514 2 502			33 073 29 844 25 830
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 11 b c	1 388 1 019			1 388 1 019				
	752		Obrona narodowa	a 12 b c	3 010 3 010 3 004			3 010 3 010 3 004				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 13 b c	3 010 3 010 3 004			3 010 3 010 3 004				
	851		Ochrona zdrowia	a 14 b c	24 959 490 26 558 148 26 410 979	15 301 726 20 317 337 20 242 631	2 071 2 497 2 423	7 120 626 4 520 303 4 489 835	2 455 395 1 634 292 1 600 419			79 672 83 719 75 671
		85111	Szpitala ogólne	a 15 b c	962 725 716				962 725 716			
		85112	Szpitala kliniczne	a 16 b c	1 444 372 848 884 841 495				1 444 372 848 884 841 495			

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 17	24 121		32	23 626	463			
				b	30 467		20	29 938	509			
				c	30 415		20	29 887	508			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a 18	190 931		176	165 455	25 300			
				b	205 563		225	201 939	3 399			
				c	205 545		225	201 939	3 381			
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a 19	4 357			3 717	640			
				b	4 857			4 217	640			
				c	4 857			4 217	640			
		85132	Inspekcja Sanitarna	a 20	121 505		387	115 393	5 205			520
				b	135 636		494	134 668	475			
				c	135 234		487	134 272	475			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a 21	50 233		30	50 009				194
				b	46 632		30	46 518	40			44
				c	45 347		27	45 244	40			35
		85134	Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych	a 22	7 039			7 039				
				b	7 173		15	7 157				
				c	7 124		15	7 109				
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	a 23	110 507		135	108 248	1 900			224
				b	118 907		262	116 032	2 390			224
				c	117 851		258	115 693	1 801			99
		85141	Ratownictwo medyczne	a 24	318 986	311 359			7 627			
				b	315 120	311 256			3 863			
				c	310 767	307 295			3 473			
		85143	Publiczna służba krwi	a 25	140 797	118 817	20	4 340	17 620			
				b	134 771	129 504	25	4 675	567			
				c	133 555	128 529	25	4 644	358			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a 26	124 449	24 619			99 830			
				b	31 341	27 319			4 022			
				c	27 722	25 530			2 192			
		85148	Medycyna pracy	a 27	1 168			1 168				
				b	1 080			1 080				
				c	939			939				

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
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	28	979 725	33 635	336 470	609 620			
				b		1 295 816	493 137	167 575	635 103			
				c		1 216 845	434 722	159 095	623 029			
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	29	9 086	2 856	5	6 225			
				b		9 413	3 106	3	6 304			
				c		9 346	3 061	3	6 282			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	30	5 786 000		5 786 000				
				b		3 287 993		3 287 993				
				c		3 287 553		3 287 553				
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	31							
				b		1 587	1 587					
				c		1 490	1 490					
		85195	Pozostała działalność	a	32	15 645 252	14 810 440	1 286	512 936	241 856		78 734
				b		20 082 184	19 351 427	1 424	512 207	133 675		83 451
				c		20 034 177	19 342 004	1 362	492 962	122 311		75 537
47	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		a	33	12 017	12 017					
				b		12 589	12 589					
				c		12 576	12 576					
		92116	Biblioteki	a	34	12 017	12 017					
				b		12 589	12 589					
				c		12 576	12 576					
		ENERGIA		a	1	173 983	22 104	109 635	17 373			24 871
				b		2 094 149	1 997 321	71 213	10 120			15 421
				c		2 075 344	1 996 352	70 134	8 323			462
		Przetwórstwo przemysłowe		a	2	77 188	21 135	38 700	17 253			100
				b		2 013 374	1 996 352	6 901	10 000			121
				c		2 011 580	1 996 352	6 896	8 213			119
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a	3	38 088	21 135		16 953			
				b		21 145	11 145		10 000			
				c		19 358	11 145		8 213			
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a	4	28 500		28 200	300			
				b		1 651		1 651				
				c		1 646		1 646				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	a 5 b c	10 600 1 990 578 1 990 577	1 985 207 1 985 207		10 500 5 250 5 250				100 121 119
	750		Administracja publiczna	a 6 b c	71 020 64 471 63 399		73 72	70 900 64 277 63 216	120 120 111			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 7 b c	71 020 63 876 62 917		73 72	70 900 63 683 62 734	120 120 111			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 8 b c	595 482			595 482				
	752		Obrona narodowa	a 9 b c	35 35 22			35 35 22				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 10 b c	35 35 22			35 35 22				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a 11 b c	25 740 16 269 343	969 969						24 771 15 300 343
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a 12 b c	25 740 16 269 343	969 969						24 771 15 300 343
48			GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	a 1 b c	2 385 458 2 465 691 2 392 161	2 378 308 2 388 098 2 345 960	33 95 31	7 058 64 105 42 433	59 13 394 3 738			
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 2 b c	2 378 308 2 378 308 2 336 170	2 378 308 2 378 308 2 336 170						
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	a 3 b c	2 241 273 2 207 474 2 170 364	2 241 273 2 207 474 2 170 364						

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
		10005	Produkcja soli	a 4 b c	108 725 108 725 108 650	108 725 108 725 108 650						
		10095	Pozostała działalność	a 5 b c	28 310 62 109 57 156	28 310 62 109 57 156						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 6 b c	530 49 572 27 921			530 31 983 16 257				
		15004	Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	a 7 b c	16 943 11 568	9 790 9 790				7 153 1 778		
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a 8 b c	26 849 10 580			26 203 10 484	646 96			
		15095	Pozostała działalność	a 9 b c	530 5 780 5 773			530 5 780 5 773				
	750		Administracja publiczna	a 10 b c	6 590 37 781 28 070		33 95 31	6 498 32 092 26 176	59 5 595 1 863			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 11 b c	6 590 37 423 27 877		33 95 31	6 498 31 734 25 983	59 5 595 1 863			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 12 b c	358 193			358 193				
	752		Obrona narodowa	a 13 b c	30 30 0			30 30 0				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 14 b c	30 30 0			30 30 0				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	750		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	a	1	50 592		14	42 003	1 930			6 645	
			b		65 276		44	49 911	8 386		6 935			
			c		62 352		37	48 563	8 060		5 692			
			Administracja publiczna	a	2	50 592		14	42 003	1 930		6 645		
			b		65 276		44	49 911	8 386		6 935			
			c		62 352		37	48 563	8 060		5 692			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	50 592		14	42 003	1 930		6 645		
			b		65 187		44	49 822	8 386		6 935			
			c		62 293		37	48 504	8 060		5 692			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	4									
			b		88			88						
			c		59			59						
50	750		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	a	1	89 542		30	85 912	3 600				
			b		92 002		46	87 979	3 505			472		
			c		89 769		46	86 749	2 844		131			
			Administracja publiczna	a	2	89 542		30	85 912	3 600				
			b		92 002		46	87 979	3 505			472		
			c		89 769		46	86 749	2 844		131			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	3	89 542		30	85 912	3 600				
			b		92 002		46	87 979	3 505			472		
			c		89 769		46	86 749	2 844		131			
51	020	KLIMAT	a	1	466 531	1 412	542	316 590	11 531			136 456		
		b		600 589	1 412		433 319	15 267			149 395			
		c		579 468	1 281	1 109	427 728	14 074			135 276			
		Leśnictwo	a	2	1 652	1 292						360		
		b		1 582	1 292						290			
		c		1 460	1 170					290				
	02095	Pozostała działalność	a	3	1 652	1 292						360		
		b		1 582	1 292						290			
		c		1 460	1 170						290			
150	Przetwórstwo przemysłowe	a	4	6 259	120							6 139		
	b		7 114	120							6 994			
	c		6 724	111							6 612			

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	15095	Pozostała działalność	a	5	6 259	120					6 139
				b		7 114	120					6 994
				c		6 724	111					6 612
			Administracja publiczna	a	6	135 754	127	98 988	800			35 839
				b		155 344	157	114 161	1 640			39 386
				c		144 215	145	110 789	1 622			31 659
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a	7	135 666	90	98 937	800			35 839
				b		153 112	135	111 951	1 640			39 386
				c		142 705	135	109 289	1 622			31 659
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a	8	2 168		2 168				
				b		1 479		1 479				
				c								
	752	75095	Pozostała działalność	a	9	88	37	51				
				b		63	22	41				
				c		31	10	21				
			Obrona narodowa	a	10	50		50				
				b		50		50				
				c		20		20				
	900	75212	Pozostałe wydatki obronne	a	11	50		50				
				b		50		50				
				c		20		20				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	12	322 816	415	217 552	10 731			94 118
				b		436 498	1 039	319 108	13 627			102 725
				c		427 049	964	316 920	12 452			96 714
		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	a	13	93 931						93 931
				b		102 087						102 087
				c		96 230						96 230
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a	14	228 885	415	217 552	10 731			187
				b		334 411	1 039	319 108	13 627			638
				c		330 819	964	316 920	12 452			484
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	a	1	173 306	2 000	580	139 763	25 130		5 833
				b		175 896	2 000	571	146 689	19 667		6 970
				c		174 537	2 000	565	145 837	19 607		6 529

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	173 306	2 000	580	139 763	25 130			5 833
				b	175 896	2 000	571	146 689	19 667			6 970
				c	174 537	2 000	565	145 837	19 607			6 529
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	171 306		580	139 763	25 130			5 833
				b	172 715		571	145 507	19 667			6 970
				c	171 631		565	144 930	19 607			6 529
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 4				652				
				b	652			487				
				c	487							
		75079	Pomoc zagraniczna	a 5								
				b	530			530				
				c	420			420				
		75095	Pozostała działalność	a 6	2 000	2 000						
				b	2 000	2 000						
				c	2 000	2 000						
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	a 1	390 065	2 400	352 125	35 070	470			
				b	390 512	2 220	353 225	34 664	403			
				c	388 464	2 213	352 284	33 600	368			
	750		Administracja publiczna	a 2	29 524		30	29 024	470			
				b	29 524		80	29 041	403			
				c	29 192		77	28 747	368			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	29 524		30	29 024	470			
				b	29 524		80	29 041	403			
				c	29 192		77	28 747	368			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 4	360 541	2 400	352 095	6 046				
				b	360 988	2 220	353 145	5 623				
				c	359 272	2 213	352 206	4 853				
		85323	Państwowy Fundusz Kombatantów	a 5	36 946	2 400	30 000	4 546				
				b	39 043	2 220	32 400	4 423				
				c	38 535	2 213	32 382	3 940				
		85395	Pozostała działalność	a 6	323 595		322 095	1 500				
				b	321 945		320 745	1 200				
				c	320 737		319 824	913				

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
55			AKTYWA PAŃSTWOWE	a 1	100 099		127	93 245	4 053			2 674
				b	2 107 773	2 723	190	95 037	2 006 887			2 936
				c	2 087 933	643	172	78 555	2 006 070			2 492
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 2	5 307	2 723			2 585			
				b	3 227	643			2 585			
		10002	Górnictwo węgla brunatnego	a 3	2 092	2 092						
				b	585	585						
				c								
		10095	Pozostała działalność	a 4	3 215	631			2 585			
				b	2 642	57			2 585			
				c								
	750		Administracja publiczna	a 5	100 044		127	93 190	4 053			2 674
				b	102 411		190	94 982	4 302			2 936
				c	84 686		172	78 536	3 485			2 492
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6	100 044		127	93 190	4 053			2 674
				b	102 250		190	94 822	4 302			2 936
				c	84 563		172	78 413	3 485			2 492
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 7	161			161				
				b	123			123				
				c								
	752		Obrona narodowa	a 8	55			55				
				b	2 000 055			55	2 000 000			
				c	2 000 019			19	2 000 000			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	55			55				
				b	55			55				
				c	19			19				
		75295	Pozostała działalność	a 10	2 000 000				2 000 000			
				b	2 000 000				2 000 000			
				c								
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	a 1	312 185		2 317	295 817	14 051			
				b	312 185		2 080	289 223	20 882			
				c	305 893		1 886	283 188	20 820			

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 2	30			30				
				b	30			30				
				c	30			30				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 3	30			30				
				b	30			30				
				c	30			30				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 4	312 155		2 317	295 787	14 051			
				b	312 155		2 080	289 193	20 882			
				c	305 863		1 886	283 158	20 820			
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	a 5	312 155		2 317	295 787	14 051			
				b	312 155		2 080	289 193	20 882			
				c	305 863		1 886	283 158	20 820			
57			AGENCJA BEZPIECZENSTWA WEWNĘTRZNEGO	a 1	844 288		17 514	811 737	14 823			214
				b	899 800		17 830	862 292	19 429			249
				c	899 717		17 829	862 255	19 429			203
	750		Administracja publiczna	a 2								
				b								
				c								
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 3	218			218				
				b	188			188				
				c								
	752		Obrona narodowa	a 4	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 6	844 283		17 514	811 732	14 823			214
				b	899 577		17 830	862 069	19 429			249
				c	899 524		17 829	862 062	19 429			203
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	a 7	844 283		17 514	811 732	14 823			214
				b	899 577		17 830	862 069	19 429			249
				c	899 524		17 829	862 062	19 429			203

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
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	a 1	734 393		2 113	702 705	17 996			11 579
				b	734 964		2 423	698 648	22 146			11 747
				c	721 643		2 294	689 481	20 487			9 381
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 2	17 663		32	16 731	900			
				b	17 663		35	16 648	980			
				c	16 844		35	15 846	962			
		15001	Drukarnie	a 3	17 663		32	16 731	900			
				b	17 663		35	16 648	980			
				c	16 844		35	15 846	962			
	720		Informatyka	a 4	39 756		30	37 840	1 470			416
				b	39 811		54	35 384	3 902			471
				c	37 015		51	33 997	2 526			441
		72001	Działalność Centrum Informatyki Statystycznej	a 5	39 756		30	37 840	1 470			416
				b	39 811		54	35 384	3 902			471
				c	37 015		51	33 997	2 526			441
	750		Administracja publiczna	a 6	676 960		2 051	648 120	15 626			11 163
				b	677 476		2 334	646 603	17 264			11 276
				c	667 785		2 208	639 637	16 999			8 941
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 7	155 255		1 051	133 826	13 611			6 767
				b	151 228		1 393	132 454	10 634			6 746
				c	144 901		1 327	127 826	10 613			5 134
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 8	509 473		994	502 980	2 015			3 484
				b	514 501		937	503 691	6 261			3 612
				c	512 091		877	501 848	6 017			3 350
		75056	Spis powszechny i inne	a 9	9 862			8 950				912
				b	8 208			7 290				918
				c	7 446			6 990				457
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 10	308			308				
				b	114			114				
				c								
		75095	Pozostała działalność	a 11	2 370		6	2 364				
				b	3 232		4	2 860	369			
				c	3 232		4	2 859	369			

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 12	14			14				
			b 14		14			14				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 13	14			14				
			b 14		14			14				
			c									
59			AGENCJA WYWIADU	a 1	329 864		4 421	323 443	2 000			
			b 379 864		379 864		3 976	370 620	5 268			
			c 379 814		379 814		3 976	370 572	5 266			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a 2	329 864		4 421	323 443	2 000			
			b 379 864		379 864		3 976	370 620	5 268			
			c 379 814		379 814		3 976	370 572	5 266			
		75419	Agencja Wywiadu	a 3	329 864		4 421	323 443	2 000			
			b 379 864		379 864		3 976	370 620	5 268			
			c 379 814		379 814		3 976	370 572	5 266			
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	a 1	89 794		46	87 183	2 565			
			b 90 502		90 502		312	88 020	2 171			
			c 90 189		90 189		312	88 016	1 862			
	750		Administracja publiczna	a 2	89 794		46	87 183	2 565			
			b 90 502		90 502		312	88 020	2 171			
			c 90 189		90 189		312	88 016	1 862			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	45 005		46	42 394	2 565			
			b 47 081		47 081		312	44 599	2 171			
			c 46 771		46 771		312	44 598	1 862			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 4	44 789			44 789				
			b 43 421		43 421			43 421				
			c 43 418		43 418			43 418				
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a 1	98 938		124	98 814				
			b 99 543		99 543		123	98 964	387			69
			c 98 728		98 728		110	98 183	387			48
	750		Administracja publiczna	a 2	98 938		124	98 814				
			b 99 543		99 543		123	98 964	387			69
			c 98 728		98 728		110	98 183	387			48

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 98 938 99 009 98 245		124 123 110	98 814 98 430 97 700		387 387		69 48
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	4 535 483			535 483				
62			RYBOŁÓWSTWO	a b c	1 122 163 149 600 138 301	19 000 24 810 23 946	229 313 301	32 530 32 576 29 410	35 1 785 685			70 369 90 116 83 959
	010		Rolnictwo i łowiectwo	a b c	2 12 870 12 870 12 868							12 870 12 870 12 868
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	a b c	3 12 870 12 870 12 868							12 870 12 870 12 868
	050		Rybołówstwo i rybactwo	a b c	4 76 029 103 031 98 080	19 000 24 810 23 946	209 205 200	18 138 18 063 16 528	1 714 615			38 682 58 238 56 791
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	a b c	5 16 479 17 073 16 952		180 202 200	15 523 15 422 15 307	124 124			776 1 324 1 320
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	a b c	6 9 500 9 500 9 461	9 500 9 500 9 461						
		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 b c	7 37 906 56 914 55 470							37 906 56 914 55 470
		05095	Pozostała działalność	a b c	8 12 144 19 544 16 197	9 500 15 310 14 485	29 3	2 615 2 641 1 221	1 590 491			
	750		Administracja publiczna	a b c	9 33 251 33 687 27 341		20 108 101	14 379 14 500 12 869	35 70 70			18 817 19 008 14 301

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
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	10 33 251 33 442 27 112		20 108 101	14 379 14 255 12 640	35 70 70			18 817 19 008 14 301
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	11 245 230			245 230				
	752		Obrona narodowa	a b c	12 13 13 13			13 13 13				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a b c	13 13 13			13 13 13				
63			RODZINA	a b c	1 63 132 64 364 40 547	21 500 17 500 3 225	51 34 24	38 887 43 991 36 584	459 587 533			2 235 2 252 181
	750		Administracja publiczna	a b c	2 44 359 30 491 24 396	19 500 900 0	51 34 24	22 119 26 723 23 662	454 582 528			2 235 2 252 181
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a b c	3 24 780 28 401 23 972		47 34 24	22 119 25 588 23 293	379 527 475			2 235 2 252 181
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	4 74 53			74 53				
		75080	Działalność badawczo-rozwojowa	a b c	5 75 115 114			60 60	75 55 53			
		75095	Pozostała działalność	a b c	6 19 504 1 900 257	19 500 900 0	4	1 000 256				
	752		Obrona narodowa	a b c	7 8 7			3 3 2	5 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 8 b 8 c 7	8 8 7			3 3 2	5 5 5			
	852		Pomoc społeczna	a 9 b 9 c 9	4 290 4 290 4 104			4 290 4 290 4 104				
		85295	Pozostała działalność	a 10 b 10 c 10	4 290 4 290 4 104			4 290 4 290 4 104				
	855		Rodzina	a 11 b 11 c 11	14 475 29 575 12 041	2 000 16 600 3 225		12 475 12 975 8 815				
		85501	Świadczenie wychowawcze	a 12 b 12 c 12	100 100 100			100 100 100				
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 13 b 13 c 13	10 100 10 100 6 069	2 000 2 000 2 000		8 100 8 100 4 069				
		85508	Rodziny zastępcze	a 14 b 14 c 14	1 076 1 076 1 076			1 076 1 076 1 076				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 15 b 15 c 15	2 071 16 671 3 187	14 600 1 225		2 071 2 071 1 961				
		85595	Pozostała działalność	a 16 b 16 c 16	1 128 1 628 1 609			1 128 1 628 1 609				
64			GŁÓWNY URZĄD MIAR	a 1 b 1 c 1	232 054 267 699 266 346		654 759 753	226 104 233 424 232 601	4 184 32 404 31 989			1 112 1 112 1 004
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2 b 2 c 2	1 112 25 604 25 104				24 492 24 101			1 112 1 112 1 004

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	73095	Pozostała działalność	a 3	1 112							1 112
				b	25 604				24 492			1 112
				c	25 104				24 101			1 004
			Administracja publiczna	a 4	230 937		654	226 099	4 184			
				b	242 090		759	233 419	7 912			
				c	241 237		753	232 596	7 889			
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 5	78 957		151	75 292	3 514			
				b	87 681		172	81 738	5 770			
				c	87 017		169	81 078	5 770			
		75007	Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	a 6	151 980		503	150 807	670			
				b	154 392		587	151 663	2 142			
				c	154 202		584	151 500	2 119			
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 7	17			17				
				b	17			17				
				c								
	752		Obrona narodowa	a 8	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
65	750		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	a 1	46 772		91	46 281	400			
				b	47 307		86	46 577	644			
				c	44 398		38	43 716	644			
			Administracja publiczna	a 2	46 772		91	46 281	400			
				b	47 307		86	46 577	644			
				c	44 398		38	43 716	644			
		75002	Polski Komitet Normalizacyjny	a 3	46 772		91	46 281	400			
				b	47 307		86	46 577	644			
				c	44 398		38	43 716	644			
66			RZECZNIK PRAW PACJENTA	a 1	26 699		17	26 682				
				b	26 699		38	26 409	252			
				c	26 697		38	26 408	251			

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	26 699		17	26 682				
				b	26 699		38	26 409	252			
				c	26 697		38	26 408	251			
		75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	a 3	26 688		17	26 671				
				b	26 699		38	26 409	252			
				c	26 697		38	26 408	251			
		75095	Pozostała działalność	a 4	11			11				
				b								
				c								
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK	a 1	122 083	110 183			10 585			1 315
				b	122 203	113 557			7 888			758
				c	120 722	113 150			7 201			371
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a 2	122 083	110 183			10 585			1 315
				b	122 203	113 557			7 888			758
				c	120 722	113 150			7 201			371
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	a 3	18 522	18 522						
				b	18 522	18 522						
				c	18 367	18 367						
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	a 4	56 157	47 727			8 430			
				b	55 190	49 753			5 437			
				c	54 517	49 604			4 913			
		73095	Pozostała działalność	a 5	47 404	43 934			2 155			1 315
				b	48 491	45 282			2 451			758
				c	47 837	45 179			2 288			371
68	150		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	a 1	50 925	208	47 473	3 243				1
				b	54 466	191	50 955	3 319				1
				c	48 530	187	46 128	2 215				0
			Przetwórstwo przemysłowe	a 2	20 548	179	17 126	3 243				
				b	22 748	139	19 396	3 213				
				c	19 135	136	16 889	2 110				
		15021	Program polskiej energetyki jądrowej	a 3	20 428	59	17 126	3 243				
				b	22 628	19	19 396	3 213				
				c	19 018	19	16 889	2 110				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15095	Pozostała działalność	a 4 b c	120 120 117		120 120 117					
	750		Administracja publiczna	a 5 b c	30 377 31 718 29 395		29 53 51	30 347 31 559 29 239	106 105			1 1 0
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c	30 377 31 718 29 395		29 53 51	30 347 31 559 29 239	106 105			1 1 0
69			ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	a 1 b c	43 976 44 459 41 890		236 195 182	40 981 41 990 39 705	1 894 1 874 1 870			865 399 133
	600		Transport i łączność	a 2 b c	20 506 20 438 19 653		170 116 111	19 166 19 565 18 938	490 474 471			680 282 133
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	a 3 b c	20 076 20 379 19 605		170 116 111	18 736 19 506 18 890	490 474 471			680 282 133
		60095	Pozostała działalność	a 4 b c	430 59 48			430 59 48				
	750		Administracja publiczna	a 5 b c	9 722 9 292 7 700		11 21 13	9 526 9 154 7 687				185 117
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 6 b c	9 722 9 267 7 688		11 21 13	9 526 9 129 7 675				185 117
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a 7 b c	26 12			26 12				
	752		Obrona narodowa	a 8 b c	487 487 387			487 487 387				

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	75212	Pozostałe wydatki obronne	a 9	487			487				
				b	487			487				
				c	387			387				
		80115	Technika	a	13 241		35	11 802	1 404			
				b	14 221		38	12 783	1 400			
				c	14 130		38	12 693	1 399			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	13 135		15	11 716	1 404			
				b	14 113		21	12 692	1 400			
				c	14 024		21	12 604	1 399			
		80195	Pozostała działalność	a	24			24				
				b	30			30				
				c	26			26				
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	a	82		20	62				
				b	79		17	62				
				c	79		17	62				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	20		20					
				b	20		20					
				c	20		20					
71	750		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	a 1	70 636		80	60 556	3 345			6 655
				b	70 969		113	62 388	1 546			6 922
				c	69 620		113	62 342	1 545			5 620
			Administracja publiczna	a 2	70 636		80	60 556	3 345			6 655
				b	70 969		113	62 388	1 546			6 922
				c	69 620		113	62 342	1 545			5 620
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	a 3	70 636		80	60 556	3 345			6 655
				b	70 969		113	62 388	1 546			6 922
				c	69 620		113	62 342	1 545			5 620
72			KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	a 1	28 047 610	24 822 788	3 224 817	5				
				b	28 047 615	24 822 788	3 224 822	5				
				c	27 953 815	24 820 873	3 132 937	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
	752		Obrona narodowa	a 2	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 3	5			5				
				b	5			5				
				c	5			5				
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a 4	28 047 600	24 822 788	3 224 812					
				b	28 047 600	24 822 788	3 224 812					
				c	27 953 804	24 820 873	3 132 931					
		75305	Fundusz Emerytalno-Rentowy	a 5	24 779 044	24 779 044						
				b	24 779 044	24 779 044						
				c	24 777 129	24 777 129						
		75306	Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	a 6	19 314	19 314						
				b	19 314	19 314						
				c	19 314	19 314						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a 7	3 249 242	24 430	3 224 812					
				b	3 249 242	24 430	3 224 812					
				c	3 157 361	24 430	3 132 931					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a 8	5		5					
				b	10		10					
				c	6		6					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a 9	5		5					
				b	5		5					
				c	1		1					
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 10								
				b								
				c								
		85395	Pozostała działalność	a 11								
				b								
				c								
73			ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	a 1	180 495 239	75 602 214	100 180 061	4 712 964				
				b	177 681 239	71 228 085	102 110 120	4 343 034				
				c	171 264 559	67 150 017	99 908 983	4 205 558				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	2	107 298 825	75 492 076	31 806 697	52				
				b		102 348 825	70 892 076	31 456 627	122				
				c		97 060 329	66 872 701	30 187 531	98				
		75303	Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	a	3	72 701 864	72 701 864						
				b		68 701 864	68 701 864						
				c		64 701 864	64 701 864						
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	a	4	2 599 350	2 599 350						
				b		1 999 350	1 999 350						
				c		1 999 350	1 999 350						
		75313	Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	a	5	31 997 057	190 862	31 806 145	50				
				b		31 647 057	190 862	31 456 075	120				
				c		30 358 669	171 487	30 187 085	97				
	75395	Pozostała działalność	a	6	554		552	2					
			b		554		552	2					
			c		447		446	1					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	7	195		195					
				b		200 195	200 000	195					
				c		147 568	147 413	154					
		85335	Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	a	8	177		177					
				b		177		177					
				c		148		148					
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	9								
				b		200 000	200 000						
			c		147 413	147 413							
85395	Pozostała działalność	a	10	18		18							
		b		18		18							
		c		6		6							
855		Rodzina	a	11	73 196 219	110 138	68 373 169	4 712 912					
			b		75 132 219	136 009	70 653 298	4 342 912					
			c		74 056 662	129 903	69 721 298	4 205 461					
	85501	Świadczenie wychowawcze	a	12	63 718 227	63 651	63 654 576						
			b		64 068 227	63 651	64 004 576						
		c		63 926 598	63 578	63 863 021							

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85504	Wspieranie rodziny	a b c	13 1 354 300 1 374 300 1 366 583	1 353 1 453 1 365	1 352 947 1 372 847 1 365 217					
		85511	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie	a b c	14 4 407 218 4 037 218 4 013 110			4 407 218 4 037 218 4 013 110				
		85514	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	a b c	15 76 474 76 474 66 204			76 474 76 474 66 204				
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a b c	16 200 000 200 000 119 611	1 980 1 980 1 506		198 020 198 020 118 105				
		85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	a b c	17 2 440 000 2 440 000 1 824 956	24 158 24 158 18 832	2 415 842 2 415 842 1 806 124					
		85518	Świadczenie wspierające	a b c	18 2 936 000 2 739 600	44 767 44 622	2 860 033 2 686 936	31 200 8 042				
		85595	Pozostała działalność	a b c	19 1 000 000	18 996	949 804	31 200				
74			PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	a b c	1 85 424 88 551 84 015		68 51 51	81 356 86 083 82 488	4 000 2 416 1 476			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 85 424 88 551 84 015		68 51 51	81 356 86 083 82 488	4 000 2 416 1 476			
		75003	Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej	a b c	3 85 424 88 551 84 015		68 51 51	81 356 86 083 82 488	4 000 2 416 1 476			
75			RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	a b c	1 46 625 46 625 44 657		66 64 53	44 993 44 995 43 067	905 905 904			661 661 633

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	46 618		66	44 986	905			661
				b	46 618		64	44 988	905			661
				c	44 651		53	43 061	904			633
		75006	Rządowe Centrum Legislacji	a 3	46 618		66	44 986	905			661
				b	46 618		64	44 988	905			661
				c	44 651		53	43 061	904			633
	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	149 477		300	130 686	7 674			10 817
				b	160 758		335	142 465	6 835			11 123
				c	157 385		325	141 251	6 690			9 119
	600		Transport i łączność	a 2	149 372		300	130 625	7 630			10 817
				b	160 653		335	142 404	6 791			11 123
				c	157 353		325	141 219	6 690			9 119
		60047	Urząd Komunikacji Elektronicznej	a 3	149 372		300	130 625	7 630			10 817
				b	160 653		335	142 404	6 791			11 123
				c	157 353		325	141 219	6 690			9 119
	752		Obrona narodowa	a 4	105			61	44			
				b	105			61	44			
				c	33			33				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	a 5	105			61	44			
				b	105			61	44			
				c	33			33				
79			OBSŁUGA DŁUGU SKARBU PANSTWA	a 1	66 500 000					66 500 000		
				b	66 500 000					66 500 000		
				c	65 791 191					65 791 191		
	757		Obsługa długu publicznego	a 2	66 500 000					66 500 000		
				b	66 500 000					66 500 000		
				c	65 791 191					65 791 191		

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
		75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	a b c	3 9 494 331 8 734 331 8 140 818					9 494 331 8 734 331 8 140 818		
		75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	a b c	4 57 005 669 57 765 669 57 650 373					57 005 669 57 765 669 57 650 373		
80			REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	a b c	1 186 811 187 959 187 865		180 243 242	185 634 186 396 186 359	997 1 320 1 263			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 186 811 187 959 187 865		180 243 242	185 634 186 396 186 359	997 1 320 1 263			
		75015	Regionalne izby obrachunkowe	a b c	3 186 811 187 959 187 865		180 243 242	185 634 186 396 186 359	997 1 320 1 263			
82			SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	a b c	1 119 718 237 119 729 102 119 729 036	119 718 237 119 459 533 119 459 467			269 569 269 569			
	758		Różne rozliczenia	a b c	2 119 718 237 119 729 102 119 729 036	119 718 237 119 459 533 119 459 467			269 569 269 569			
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c	3 87 983 850 87 989 046 87 988 985	87 983 850 87 989 046 87 988 985						
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c	4 2 119 205 2 823 977 2 823 976	2 119 205 2 554 408 2 554 407			269 569 269 569			
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	a b c	5 4 459 723 4 459 723 4 459 722	4 459 723 4 459 723 4 459 722						
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	a b c	6 3 511 397 3 511 397 3 511 396	3 511 397 3 511 397 3 511 396						

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
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	a b c 7	5 669 5 669	5 669 5 669						
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	a b c 8	3 231 000 3 231 000 3 231 000	3 231 000 3 231 000 3 231 000						
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	a b c 9	13 104 423 13 026 698 13 026 697	13 104 423 13 026 698 13 026 697						
		75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	a b c 10	320 000 320 000 320 000	320 000 320 000 320 000						
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	a b c 11	1 218 029 590 982 590 982	1 218 029 590 982 590 982						
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	a b c 12	2 513 510 2 513 510 2 513 510	2 513 510 2 513 510 2 513 510						
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a b c 13	1 257 100 1 257 100 1 257 100	1 257 100 1 257 100 1 257 100						
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	a b c 1	33 910 060 33 910 060 33 197 979						33 910 060 33 910 060 33 197 979	
	758		Różne rozliczenia	a b c 2	33 910 060 33 910 060 33 197 979						33 910 060 33 910 060 33 197 979	
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	a b c 3	33 910 060 33 910 060 33 197 979						33 910 060 33 910 060 33 197 979	

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	649 022			449 022	200 000			
				f	649 022			449 022	200 000			
				g	541 505			448 992	92 512			
				b	107 517			30	107 488			
			Różne rozliczenia	a 2	649 022			449 022	200 000			
				f	649 022			449 022	200 000			
				g	541 505			448 992	92 512			
				b	107 517			30	107 488			
			Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	a 3	649 022			449 022	200 000			
				f	649 022			449 022	200 000			
				g	541 505			448 992	92 512			
				b	107 517			30	107 488			
83	758	75818	REZERWY CELOWE	a 1	61 917 681	40 405 369	958 700	8 252 430	3 461 719		2 000 000	6 839 463
				f	65 917 681	44 405 369	958 700	8 252 430	3 461 719		2 000 000	6 839 463
				g	52 063 355	37 961 111	951 200	6 328 544	2 423 270		1 969 864	2 429 366
				b	13 854 326	6 444 258	7 500	1 923 886	1 038 449		30 136	4 410 097
			Różne rozliczenia	a 2	60 091 861	40 380 291	958 700	6 681 432	3 231 975		2 000 000	6 839 463
				f	64 091 861	44 380 291	958 700	6 681 432	3 231 975		2 000 000	6 839 463
				g	50 293 643	37 938 806	951 200	4 799 916	2 204 491		1 969 864	2 429 366
				b	13 798 218	6 441 485	7 500	1 881 516	1 027 484		30 136	4 410 097
			Rezerwy ogólne i celowe	a 3	60 091 861	40 380 291	958 700	6 681 432	3 231 975		2 000 000	6 839 463
				f	64 091 861	44 380 291	958 700	6 681 432	3 231 975		2 000 000	6 839 463
				g	50 293 643	37 938 806	951 200	4 799 916	2 204 491		1 969 864	2 429 366
				b	13 798 218	6 441 485	7 500	1 881 516	1 027 484		30 136	4 410 097

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
			Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 889.986 tys. zł na realizację „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”	a 4	1 100 891	1 072 527		28 364				
				f	1 100 891	1 072 527		28 364				
				g	914 278	913 930		348				
				b	186 613	158 597		28 016				
			Uzupełnienie środków dla Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	a 5	1 765 626	1 765 626						
				f	1 765 626	1 765 626						
				g	1 765 626	1 765 626						
				b								
			Rezerwa na sfinansowanie wypłaty nagród, utworzona na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej	a 6	3 525			3 525				
				f	3 525			3 525				
				g	1 644			1 644				
				b	1 881			1 881				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	a 7	1 663 000	1 663 000						
				f	1 663 000	1 663 000						
				g	1 662 999	1 662 999						
				b	1	1						
			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	8 839 463						2 000 000	6 839 463
				f	8 839 463						2 000 000	6 839 463
				g	4 399 230						1 969 864	2 429 366
				b	4 440 233						30 136	4 410 097
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego	a 9	18 016				18 016			
				f	18 016				18 016			
				g	7 617				7 617			
				b	10 399				10 399			
			Środki na realizację umów zawartych przez Ministra Klimatu i Środowiska w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów	a 10	3 163 664	3 163 664						
				f	3 163 664	3 163 664						
				g	2 975 018	2 975 018						
				b	188 646	188 646						

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	w tysiącach złotych		11	12	13	
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	a f g b	11	19 000 19 000 19 000		19 000 19 000 19 000					
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej	a f g b	12	548 768 548 768 547 985 783		517 534 517 534 516 792 742	31 234 31 234 31 193 41				
			Pomoc dla repatriantów	a f g b	13	44 710 44 710 44 710	24 310 24 310 24 310	12 200 12 200 12 200	8 200 8 200 8 200				
			Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce	a f g b	14	10 000 10 000 9 995 5	10 000 10 000 9 995 5						
			Środki na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny	a f g b	15	75 600 75 600 58 900 16 700	69 600 69 600 58 900 10 700		6 000 6 000 6 000				
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	a f g b	16	1 400 000 1 400 000 806 210 593 790	80 80 80		1 399 920 1 399 920 806 210 593 710				
			Środki na finansowanie ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów	a f g b	17	1 595 670 1 595 670 861 044 734 626		1 594 040 1 594 040 859 544 734 496	1 630 1 630 1 500 130				

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
			Fundusz Gwarancji w Rolnictwie	a	18	2 979 500	2 979 500					
				f		2 979 500	2 979 500					
				g		2 976 000	2 976 000					
				b		3 500	3 500					
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące)	a	19	5 305		5 305				
				f		5 305		5 305				
				g		3 236		3 236				
				b		2 069		2 069				
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące	a	20	6 077		6 077				
				f		6 077		6 077				
				g		4 482		4 482				
				b		1 595		1 595				
			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	7 800		7 800				
				f		7 800		7 800				
				g		7 770		7 770				
				b		30		30				
			Budowa, modernizacja i wyposażenie przejść granicznych	a	22	60 541			60 541			
				f		60 541			60 541			
				g		59 198			59 198			
				b		1 343			1 343			
			Środki na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego – Etap VI 2021-2025	a	23	11 350	20		11 330			
				f		11 350	20		11 330			
				g		11 350	20		11 330			
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:									
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			Środki na uzupełnienie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	a	24	193 009			24 614	168 395					
				f		193 009			24 614	168 395					
				g		192 646			24 614	168 032					
				b		363				363					
					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 domowej	a	25	324 983	324 983						
						f		324 983	324 983						
						g		324 983	324 983						
						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	988 236	988 236						
						f		988 236	988 236						
						g		848 045	848 045						
						b		140 191	140 191						
				Środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028	a	27	200 000	200 000							
					f		200 000	200 000							
					g		199 444	199 444							
					b		556	556							
				Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	a	28	40 828	40 828							
					f		40 828	40 828							
					g		40 816	40 816							
					b		12	12							

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sfinansowanie skutków podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz wynagrodzeń egzaminatorów biorących udział w przeprowadzeniu egzaminów zewnętrznych	a 29	495 838			495 838				
				f	495 838			495 838				
				g	451 994			451 994				
				b	43 844			43 844				
			Środki na realizację zadań Funduszu Ochrony Rolnictwa	a 30	100 000	100 000						
				f	100 000	100 000						
				g	93 245	93 245						
				b	6 755	6 755						
			Wdrażanie Planu współpracy rozwojowej w 2024 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	16 000	16 000						
				f	16 000	16 000						
				g	16 000	16 000						
				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	182 100	169 100		13 000				
				f	182 100	169 100		13 000				
				g	154 470	143 121		11 349				
				b	27 630	25 979		1 651				

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
			Środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłaceniu 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 realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniu wspierającym	a 34	2 714 671	2 714 671						
				f	2 714 671	2 714 671						
				g	2 655 768	2 655 768						
				b	58 903	58 903						
			Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa	a 35	1 965 515	936 143	927 000	102 372				
				f	1 965 515	936 143	927 000	102 372				
				g	1 941 740	924 000	920 000	97 740				
				b	23 775	12 143	7 000	4 632				
			Środki na finansowanie instrumentów i programów międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy	a 36	150 500	150 500						
				f	150 500	150 500						
				g	140 440	140 440						
				b	10 060	10 060						
			Środki na realizację „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”	a 37	12 000	12 000						
				f	12 000	12 000						
				g	11 929	11 929						
				b	71	71						
			Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, na realizację karty parkingowej oraz na realizację legitymacji osoby niepełnosprawnej	a 38	23 325	20 000		3 325				
				f	23 325	20 000		3 325				
				g	23 325	20 000		3 325				
				b								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Dotacja dla zarządów województw oraz prezydentów miast na prawach powiatu na zadania związane z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg	a 39	26 400	26 400						
				f	26 400	26 400						
				g	25 028	25 028						
				b	1 372	1 372						
			Środki na odbudowę dochodów budżetu państwa oraz na zadania związane z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych	a 40	773 323	162 827		372 625	237 871			
				f	773 323	162 827		372 625	237 871			
				g	540 377	162 827		232 711	144 838			
				b	232 946			139 914	93 033			
			Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	a 41	23 267	23 267						
				f	23 267	23 267						
				g	21 566	21 566						
				b	1 701	1 701						
			Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych	a 42	4 000			4 000				
				f	4 000			4 000				
				g	4 000			4 000				
				b								
			Finansowanie Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa	a 43	3 000			3 000				
				f	3 000			3 000				
				g	3 000			3 000				
				b								
			Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych	a 44	946 103	395 843		296 713	253 547			
				f	946 103	395 843		296 713	253 547			
				g	829 409	295 523		296 114	237 772			
				b	116 694	100 320		599	15 775			
			Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	a 45	616 184				616 184			
				f	616 184				616 184			
				g	354 204				354 204			
				b	261 980				261 980			
			Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych	a 46	8 300				8 300			
				f	8 300				8 300			
				g	8 058				8 058			
				b	242				242			

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
			Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejszcowaniem niektórych czynności, a także na inne zadania, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób	a 47	293 305	293 305						
				f	293 305	293 305						
				g	92 490	92 490						
				b	200 815	200 815						
			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								
				b	150 000	150 000						
			Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych oraz 2.000 tys. zł na nauczanie języka śląskiego	a 49	516 052	156 450		293 593	66 009			
				f	516 052	156 450		293 593	66 009			
				g	365 093	156 294		163 835	44 964			
				b	150 959	156		129 758	21 045			
			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	283 909	170 345			113 564			
				f	283 909	170 345			113 564			
				g	259 172	157 908			101 264			
				b	24 737	12 437			12 300			
			Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	a 52	4 190 000	4 190 000						
				f	4 190 000	4 190 000						
				g	4 189 980	4 189 980						
				b	20	20						

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
			Środki na realizację programu wieloletniego "Senior+" oraz programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" <div>a f g b</div>	53	<div>100 000 100 000 98 948 1 052</div>	<div>95 000 95 000 93 995 1 005</div>		<div>5 000 5 000 4 953 47</div>				
			Dotacja przedmiotowa dla operatora wyznaczonego do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wynikająca z ustawy o doręczeniach elektronicznych <div>a f g b</div>	54	<div>92 020 92 020 356 91 664</div>	<div>92 020 92 020 356 91 664</div>						
			Sfinansowanie zadań nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców <div>a f g b</div>	55	<div>80 000 80 000 23 450 56 550</div>	<div>80 000 80 000 23 450 56 550</div>						
			Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania <div>a f g b</div>	56	<div>2 057 686 2 057 686 1 401 064 656 622</div>	<div>598 172 598 172 63 554 534 618</div>		<div>680 190 680 190 647 867 32 323</div>	<div>779 324 779 324 689 643 89 681</div>			
			Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 <div>a f g b</div>	57	<div>12 000 000 12 000 000 12 000 000</div>	<div>12 000 000 12 000 000 12 000 000</div>						
			Środki na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 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) <div>a f g b</div>	58	<div>101 329 101 329 69 086 32 243</div>	<div>101 329 101 329 69 086 32 243</div>						
			Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej <div>a f g b</div>	59	<div>466 279 466 279 389 890 76 389</div>			<div>162 848 162 848 146 724 16 124</div>	<div>303 431 303 431 243 167 60 264</div>			

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
			Wpłata do Funduszu Pomocy	a 61	500 000	500 000						
				f	500 000	500 000						
				g	500 000	500 000						
				b								
			Rezerwa na przygotowanie i realizację zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku	a 62	177 500			174 500	3 000			
				f	177 500			174 500	3 000			
				g	79 432			77 787	1 646			
				b	98 068			96 713	1 354			
			Zadania nadzoru budowlanego w obszarze wykonania zastępczego	a 63	5 000	5 000						
				f	5 000	5 000						
				g	3 632	3 632						
				b	1 368	1 368						
			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	9 800	500	7 200	500			
				f	18 000	9 800	500	7 200	500			
				g	59			59				
				b	17 941	9 800	500	7 141	500			
			Środki na realizację zadań Krajowego Zasobu Nieruchomości	a 65	40 000	40 000						
				f	40 000	40 000						
				g	13 147	13 147						
				b	26 853	26 853						
			Środki na uzupełnienie wzrostu wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych	a 66	108 377	107 289		1 088				
				f	108 377	107 289		1 088				
				g	108 376	107 288		1 088				
				b	1	1						
			Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych	a 67	593 000	593 000						
				f	593 000	593 000						
				g	593 000	593 000						
				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 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
			Dodatkowy wkład finansowy Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej	a 68	423 000			423 000				
				f	423 000			423 000				
				g	423 000			423 000				
				b								
			Dodatkowe środki na działalność kół gospodyń wiejskich oraz orkiestr dętych w gminach o wielkości do 20 tys. mieszkańców	a 69	532 750	532 750						
				f	532 750	532 750						
				g	412 523	412 523						
				b	120 227	120 227						
			Rezerwa na inwestycje KPO finansowane z wykorzystaniem środków pożyczki z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym	a 70	2 733 378	2 132 518		41 761	559 099			
				f	2 733 378	2 132 518		41 761	559 099			
				g	242 543	140 948		1 531	100 065			
				b	2 490 835	1 991 570		40 230	459 034			
			Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym	a 71	1 430 000	1 430 000						
				f	1 430 000	1 430 000						
				g	679 293	679 293						
				b	750 707	750 707						
			Rezerwa na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków	a 77								
				f	1 000 000	1 000 000						
				g	828 801	828 801						
				b	171 199	171 199						
			Rezerwa na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków	a 78								
				f	1 000 000	1 000 000						
				g	985 259	985 259						
				b	14 741	14 741						
			Rezerwa na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków	a 79								
				f	1 000 000	1 000 000						
				g	444 079	444 079						
				b	555 921	555 921						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej f - Budżet po zmianach g - Wykorzystanie w drodze przeniesień na zadania b - Budżet po zmianach - pozost. rezerw	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
													w tysiącach złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851	85195	Rezerwa na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków	a	80								
				f		1 000 000	1 000 000						
				g									
				b		1 000 000	1 000 000						
			Ochrona zdrowia	a	72	1 825 820	25 078		1 570 998	229 744			
				f		1 825 820	25 078		1 570 998	229 744			
				g		1 769 712	22 306		1 528 627	218 779			
				b		56 108	2 772		42 371	10 965			
			Pozostała działalność	a	73	1 825 820	25 078		1 570 998	229 744			
				f		1 825 820	25 078		1 570 998	229 744			
				g		1 769 712	22 306		1 528 627	218 779			
				b		56 108	2 772		42 371	10 965			
			Środki na zadania w obszarze zdrowia	a	74	1 315 820	15 078		1 070 998	229 744			
				f		1 315 820	15 078		1 070 998	229 744			
				g		1 301 450	15 078		1 067 593	218 779			
				b		14 370			3 405	10 965			
			Środki na finansowanie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności obejmującego procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe	a	75	500 000			500 000				
				f		500 000			500 000				
				g		461 035			461 035				
				b		38 965			38 965				
Środki na finansowanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży	a	76	10 000	10 000									
	f		10 000	10 000									
	g		7 228	7 228									
	b		2 772	2 772									

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	010		WOJEWÓDZTWA	a	39 731 215	28 487 022	40 907	9 839 350	553 725			810 211
				b	56 926 365	44 034 349	69 441	10 468 034	1 493 352			861 188
				c	55 012 812	42 595 378	68 295	10 257 041	1 420 144			671 954
			Rolnictwo i łowiectwo	a	2 801 210	43 850	2 188	2 085 648	10 733			658 791
				b	5 434 400	2 056 456	4 449	2 563 434	134 045			676 016
				c	5 209 497	2 048 532	4 311	2 482 063	124 801			549 790
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	528 464	7 263		10	1 073			520 118
				b	542 839	7 624			1 184			534 031
				c	433 672	7 332			1 165			425 175
		01009	Spółki wodne	a	5 675	5 675						
				b	45 675	45 675						
				c	45 673	45 673						
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	a	379 240			379 240				
				b	609 195			609 195				
				c	546 722			546 722				
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	a	79 469		137	78 887	445			
				b	83 082		213	82 117	752			
				c	82 964		209	82 014	741			
		01032	Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	a	248 691		727	245 137	2 827			
				b	258 613		1 155	249 715	5 304			2 438
				c	258 227		1 149	249 431	5 225			2 422
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	a	290 403		323	289 099	981			
				b	378 965		759	327 593	50 614			
				c	368 117		678	321 371	46 067			
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	a	1 088 708		664	1 083 092	4 952			
				b	1 346 874		1 886	1 277 619	67 369			
				c	1 330 951		1 848	1 265 726	63 377			
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	138 673							138 673
				b	139 409							139 409
				c	122 055							122 055
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a								
				b	13	13						
				c	12	12						

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
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	a 12 b c	570				570			
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	a 13 b c	5 291 5 291				5 291 5 291			
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 14 b c	12 785 8 640	6 443 2 299		6 341 6 341				
		01095	Pozostała działalność	a 15 b c	41 887 2 011 088 2 007 172	30 912 1 996 700 1 993 215	337 436 427	10 183 10 855 10 457	455 2 960 2 935			138 138
	020		Leśnictwo	a 16 b c	5 142 5 356 3 159	5 142 5 356 3 159						
		02001	Gospodarka leśna	a 17 b c	4 416 4 614 2 485	4 416 4 614 2 485						
		02095	Pozostała działalność	a 18 b c	726 742 674	726 742 674						
	050		Rybolówstwo i rybactwo	a 19 b c	45 172 48 468 48 058	318 334 334	1 161 1 401 1 393	40 460 41 924 41 761	1 283 2 427 2 321			1 950 2 380 2 249
		05003	Państwowa Straż Rybacka	a 20 b c	43 061 46 340 45 965		1 161 1 401 1 393	40 460 41 924 41 761	1 283 2 427 2 321			157 587 490
		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 21 b c	1 793 1 793 1 759							1 793 1 793 1 759
		05095	Pozostała działalność	a 22 b c	318 334 334	318 334 334						

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
	100		Górnictwo i kopalnictwo	a 23	1 103	1 103						
				b	1 161	1 161						
				c	1 161	1 161						
		10095	Pozostała działalność	a 24	1 103	1 103						
				b	1 161	1 161						
				c	1 161	1 161						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	a 25	69							69
				b								
				c								
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a 26	69							69
				b								
				c								
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a 27	2 056	721			1 335			
				b	1 696	678			1 018			
				c								
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 28	2 056	721			1 335			
				b	1 696	678			1 018			
				c								
	500		Handel	a 29	140 519		254	139 713	552			
				b	149 682		346	147 512	1 824			
				c	149 621		346	147 454	1 821			
		50001	Inspekcja Handlowa	a 30	140 519		254	139 713	552			
				b	144 450		346	142 280	1 824			
				c	144 389		346	142 222	1 821			
		50095	Pozostała działalność	a 31	5 232			5 232				
				b	5 232			5 232				
				c								
	550		Hotele i restauracje	a 32	6 221			6 221				
				b	6 221			6 221				
				c								
		55095	Pozostała działalność	a 33	6 221			6 221				
				b	6 221			6 221				
				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
	600		Transport i łączność	a 34	1 187 879	755 591	3 092	386 208	37 307			5 681
				b	1 866 087	1 081 864	4 141	405 223	369 167			5 691
				c	1 806 216	1 058 694	4 027	402 009	341 476			10
		60002	Infrastruktura kolejowa	a 35								
				b	13 111				13 111			
				c	13 111				13 111			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a 36	749 581	749 581						
				b	971 549	971 549						
				c	960 997	960 997						
		60004	Lokalny transport zbiorowy	a 37								
				b	21 645	21 645						
				c	19 730	19 730						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a 38								
				b	17 520				17 520			
				c	17 008				17 008			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a 39								
				b	47 185				47 185			
				c	35 578				35 578			
		60016	Drogi publiczne gminne	a 40								
				b	114 885				114 885			
				c	106 666				106 666			
		60017	Drogi wewnętrzne	a 41								
				b	164				164			
				c	164				164			
		60031	Przejścia graniczne	a 42	259 935		574	218 907	34 773			5 681
				b	323 167		723	223 256	93 507			5 681
				c	311 254		703	220 908	89 643			
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	a 43	172 201		2 396	167 271	2 534			
				b	189 606		3 296	177 835	8 475			
				c	188 547		3 204	176 974	8 368			
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 44								
				b	154 637	82 381		16	72 240			
				c	140 900	72 027		16	68 857			

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
	630	60095	Pozostała działalność	a 45	6 162	6 010	122	30				
				b	12 617	6 289	122	4 116	2 080			10
				c	12 261	5 940	119	4 112	2 080			10
			Turystyka	a 46	4 287	4 287						
				b	5 715	4 539		21	1 154			
				c	5 368	4 407		21	939			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a 47	489				489			
				b	373				373			
				c								
		63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 48								
				b	130	30			100			
				c	12	12						
	700	63095	Pozostała działalność	a 49	4 287	4 287						
				b	5 096	4 509		21	566			
				c	4 983	4 396		21	566			
			Gospodarka mieszkaniowa	a 50	284 185	251 450		27 607	5 128			
				b	401 525	303 715		87 458	10 352			
				c	340 480	257 494		75 136	7 850			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 51	284 133	251 400		27 605	5 128			
				b	386 805	289 924		87 450	9 431			
				c	334 062	251 695		75 129	7 238			
		70023	Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	a 52								
				b	6			6				
				c	6			6				
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 53								
				b	12 885	12 885						
				c	5 031	5 031						
	710	70095	Pozostała działalność	a 54	52	50		2				
				b	1 830	907		2	921			
				c	1 380	768			612			
			Działalność usługowa	a 55	656 046	542 846	172	94 261	2 814			15 953
				b	677 119	564 883	233	90 344	5 587			16 071
				c	668 832	561 261	230	89 545	5 435			12 361

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
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a 56	328			328				
				b	308	13		295				
				c	260	9		251				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a 57	1 338	1 338						
				b	1 634	1 634						
				c	1 569	1 569						
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a 58	142 664	140 309	3	1 191	1 161			
				b	148 016	145 465	0	373	2 061			116
				c	147 011	144 643	0	276	2 025			67
		71015	Nadzór budowlany	a 59	487 040	379 312	169	89 983	1 623			15 953
				b	501 604	394 719	233	87 770	3 280			15 602
				c	495 466	392 891	230	87 136	3 268			11 940
		71035	Cmentarze	a 60	18 479	15 854		2 595	30			
				b	18 550	16 525		1 795	230			
				c	17 534	15 623		1 785	126			
		71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 61		173			16			
				b	189	172			16			
				c	188							
		71095	Pozostała działalność	a 62	6 197	6 033		164				
				b	6 818	6 353		111				353
				c	6 804	6 353		98				353
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	a 63								
				b	48							48
				c	48							48
		73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	a 64	48							48
				b	48							48
				c								
	750		Administracja publiczna	a 65	2 601 639	712 010	2 545	1 796 398	57 733			32 953
				b	2 801 008	787 411	4 144	1 884 767	71 319			53 367
				c	2 755 769	774 538	3 999	1 872 399	62 682			42 151
		75011	Urzędy wojewódzkie	a 66	2 416 641	699 528	2 397	1 624 389	57 733			32 594
				b	2 609 139	773 039	3 954	1 717 830	62 038			52 278
				c	2 566 568	760 738	3 830	1 706 910	53 897			41 194

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	
752		75018	Urzędy marszałkowskie	a	67	907	611						296	
				b		1 007	611					396		
				c		909	596					313		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	a	68									
				b		436	436							
				c		436	436							
		75046	Komisje egzaminacyjne	a	69	577	63	2	512					
				b		601	65	3	534					
				c		536	37	1	497					
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	70									
				b		872	269		235	368				
				c		224	56		168					
		75081	System powiadamiania ratunkowego	a	71	179 127	8 096	109	170 922					
				b		175 238	8 296	148	165 161	1 632				
				c		173 729	8 188	129	163 888	1 524				
		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	72	3 702	3 702							
				b		3 645	3 645							
				c		3 572	3 572							
75095	Pozostała działalność	a	73	685	10	37	575					63		
		b		10 071	1 051	40	1 007	7 281			692			
		c		9 795	916	39	937	7 261			643			
Obrona narodowa		a	74	52 210	41 172	1 037	9 760	241						
		b		42 572	35 531	584	5 981	475						
		c		39 644	33 913	559	4 822	350						
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	75	3 814	1 193	7	2 373	241						
		b		3 865	1 165	7	2 218	475						
		c		2 620	677		1 593	350						
75224	Kwalifikacja wojskowa	a	76	48 396	39 979	1 030	7 387							
		b		38 707	34 366	577	3 763							
		c		37 024	33 236	559	3 229							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	77	4 811 920	4 109 318	5 635	323 750	355 660				17 557		
		b		5 297 863	4 509 467	5 754	334 635	426 357			21 651			
		c		5 267 112	4 486 804	5 743	332 053	423 261			19 252			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	a 78	423 985		5 619	311 163	89 646			17 557
				b	487 498		5 689	313 134	147 024			21 651
				c	483 697		5 686	313 041	145 719			19 252
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	a 79	4 363 451	4 103 116			260 335			
				b	4 600 993	4 344 401			256 591			
				c	4 599 514	4 343 134			256 380			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a 80								
				b	4 553	908			3 646			
				c	4 458	857			3 601			
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	a 81	4 203	4 103			100			
				b	5 048	4 789			259			
				c	5 046	4 787			259			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a 82	19 541	1 559	16	12 387	5 579			
				b	22 898	508	66	16 029	6 294			
				c	20 060	501	57	13 912	5 590			
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 83								
				b	160 713	156 044		4 509	160			
				c	139 587	135 380		4 147	60			
		75479	Pomoc zagraniczna	a 84								
				b	753			753				
				c	750			750				
		75495	Pozostała działalność	a 85	740	540		200				
				b	15 406	2 815		209	12 382			
				c	14 000	2 145		203	11 652			
	755		Wymiar sprawiedliwości	a 86	104 847	104 837		10				
				b	104 854	104 837		17				
				c	103 736	103 725		11				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	a 87	104 847	104 837		10				
				b	104 854	104 837		17				
				c	103 736	103 725		11				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	a 88	15 727	15 727						
				b								
				c	15 727	15 727						

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
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a 89 b c	15 727 15 727	15 727 15 727						
	758		Różne rozliczenia	a 90 b c	266 305 366 210 360 480	89 483 258 111 257 901		171 435 4 673	3 690 101 406 101 264			1 697 2 021 1 315
		75814	Różne rozliczenia finansowe	a 91 b c	89 483 359 462 359 252	89 483 258 111 257 901			101 264 101 264			87 87
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a 92 b c	175 125 4 816			171 435 4 673	3 690 143			
		75860	Euroregiony	a 93 b c	1 697 1 933 1 228							1 697 1 933 1 228
	801		Oświata i wychowanie	a 94 b c	439 313 5 287 797 5 169 658	100 263 4 866 969 4 753 374	12 323 11 556 11 273	326 677 343 511 340 020	50 65 720 64 949			42 42
		80101	Szkoły podstawowe	a 95 b c	98 061 97 382	51 634 51 382			46 427 46 000			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a 96 b c	3 424 3 411	2 611 2 598			813 813			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	a 97 b c	452 523 444 403	452 463 444 343			60 60			
		80104	Przedszkola	a 98 b c	3 643 462 3 594 687	3 634 782 3 586 008			8 679 8 679			
		80105	Przedszkola specjalne	a 99 b c	10 840 10 423	10 840 10 423						

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
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	a 100 b c	53 606 52 473	53 606 52 473						
		80107	Świetlice szkolne	a 101 b c	500 441	500 441						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	a 102 b c	250 250				250 250			
		80115	Technika	a 103 b c	6 361 6 321	4 253 4 228			2 108 2 092			
		80116	Szkoły policealne	a 104 b c	15 15	15 15						
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	a 105 b c	1 756 1 738	1 756 1 738						
		80120	Licea ogólnokształcące	a 106 b c	6 674 6 596	4 948 4 924			1 726 1 672			
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a 107 b c	176 175	176 175						
		80130	Szkoły zawodowe	a 108 b c	18 18	18 18						
		80132	Szkoły artystyczne	a 109 b c	167 167	167 167						
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	a 110 b c	457 451	457 451						

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i ą c a c h z ł o t y c h						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80136	Kuratoria oświaty	a 111	317 792		279	317 463	50			
				b	331 899		428	329 816	1 655			
				c	329 177		385	327 237	1 555			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a 112	100 263	100 263						
				b	86 344	86 344						
				c	55 785	55 785						
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a 113								
				b	158	158						
				c	158	158						
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	a 114								
				b	38 501	38 501						
				c	37 981	37 981						
		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 115								
				b	43 340	43 340						
				c	42 847	42 847						
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	a 116								
				b	12 615	12 615						
				c	12 509	12 509						
		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 117								
				b	49	49						
				c	49	49						
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a 118								
				b	459 747	459 735			12			
				c	443 140	443 128			12			
		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 119								
				b	9 024	7 341			1 683			
				c	2 517	954			1 563			
		80195	Pozostała działalność	a 120	21 258		12 044	9 214				
				b	27 828	658	11 128	13 695	2 306			42
				c	26 542	578	10 888	12 783	2 252			42

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851		Ochrona zdrowia	a	121	4 545 301	725 771	11 393	3 732 126	75 550			461
				b		4 987 108	921 598	15 032	3 864 408	185 811			259
				c		4 868 967	837 796	14 722	3 835 982	180 366			102
		85111	Szpitala ogólne	a	122	52 849				52 849			
				b		92 847	406			92 442			
				c		90 280	222			90 058			
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	123	60	60						
				b		70	70						
				c		53	53						
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	a	124	8 852				8 852			
				b		8 852				8 852			
				c									
		85132	Inspekcja Sanitarna	a	125	3 329 036		3 011	3 308 836	17 189			
				b		3 512 353		5 684	3 439 347	67 323			
				c		3 497 595		5 670	3 425 859	66 066			
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	a	126	61 259		43	60 713	503			
				b		63 929		50	62 668	1 211			
				c		62 276		47	61 035	1 194			
		85141	Ratownictwo medyczne	a	127	600			300	300			
				b		8 704			300	8 404			
				c		8 537			191	8 346			
		85144	System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego	a	128	1 796		3	1 793				
				b		2 123		3	2 120				
				c		2 038		1	2 037				
		85146	Działalność dyspozytorni medycznych	a	129	252 572	1 200		246 202	4 709			461
				b		245 505	1 200	256	236 267	7 567			214
				c		235 441	1 200	147	228 200	5 837			57
		85147	Centra zdrowia publicznego	a	130	20	20						
				b		35	35						
				c		31	31						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	a	131	186	176		10				
				b		179	169		10				
				c		176	168		8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
														w t y s i ą c a c h z ł o t y c h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	132	825 067	719 831		105 236					
			b		1 021 097	910 498		110 600						
			c		933 741	827 411		106 330						
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	133									
			b		308	230		77						
			c		295	217		77						
		85195	Pozostała działalność	a	134	21 856	4 484	8 336	9 036					
			b		31 107	8 991	9 039	13 019	13				44	
			c		29 652	8 493	8 857	12 245	13				44	
		Pomoc społeczna	a	135	4 844 434	4 844 249	12	39	134					
			b		9 023 118	8 996 365	12	1 021	25 710				11	
			c		8 403 638	8 381 830	12	847	20 939				11	
		85202	Domy pomocy społecznej	a	136	838 222	838 222							
			b		1 280 266	1 280 025			241					
			c		1 246 388	1 246 177			211					
		85203	Ośrodki wsparcia	a	137	963 216	963 082			134				
			b		1 173 473	1 157 719			15 754					
			c		1 155 528	1 141 828			13 701					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	138	24 376	24 376							
			b		55 484	55 484								
			c		52 288	52 288								
		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	124 278	124 278							
			b		120 835	120 835								
			c		117 850	117 850								
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	140	591 664	591 664							11		
	b		427 139	427 128								11		
	c		410 690	410 679										
85215	Dodatki mieszkaniowe	a	141											
	b		990 850	990 850										
	c		764 368	764 368										
85216	Zasiłki stałe	a	142	1 201 351	1 201 351									
	b		1 345 240	1 345 240										
	c		1 331 463	1 331 463										

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej		
							w t y s i ą c a c h z ł o t y c h							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
853		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	a	143	30 031	30 031							
			b											
			c		25 535	25 535								
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	144	483 234	483 234							
			b		894 310	894 310								
			c		860 772	860 772								
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	a	145	9 594	9 594							
			b		7 561	7 561								
			c											
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	146	192 707	192 707							
			b		306 886	306 142				744				
			c		274 682	274 658				24				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	a	147	350 000	350 000							
			b		510 000	510 000								
			c		489 551	489 551								
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	a	148	32 779	32 779							
			b		42 034	42 034								
			c		40 753	40 753								
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	149	20 000	20 000							
			b		1 055 709	1 055 709								
			c		895 504	895 504								
85295	Pozostała działalność	a	150	22 607	22 556	12	39							
	b		781 269	771 265	12	1 021	8 971							
	c		730 705	722 842	12	847	7 004							
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	151	462 051	233 596	518	227 937							
	b		560 877	344 191	921	202 275	13 480							
	c		498 366	339 560	837	144 752	13 206							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	a	152	461 471	233 516	18	227 937							
	b		490 391	275 791	421	202 275	11 904							
	c		429 442	272 666	343	144 752	11 681							
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	153	16	16									
	b		30	30										
	c		24	24										

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 154 b c	27 931 27 333	26 355 25 808			1 576 1 525			
		85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 155 b c	18	18						
		85395	Pozostała działalność	a 156 b c	564 42 506 41 567	64 41 996 41 061	500 500 495					10 10
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a 157 b c	27 808 234 529 180 277	22 510 209 436 155 473		5 298 5 208 4 925				
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a 158 b c	128 128	128 128						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	a 159 b c	27 808 28 317 27 486	22 510 23 108 22 561		5 298 5 208 4 925				
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a 160 b c	174 032 123 636	174 032 123 636						
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a 161 b c	19 922 19 903	38 24	19 884 19 879					
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 162 b c	8 174 5 236	8 174 5 236						
		85495	Pozostała działalność	a 163 b c	3 955 3 888	3 955 3 888						
	855		Rodzina	a 164 b c	15 964 507 18 953 315 18 487 439	15 808 984 18 766 265 18 344 677	18 54 39	81 485 82 499 80 915	23 395 18 373			74 020 81 102 43 435

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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a 165 b c	15 500 000 17 991 677 17 637 463	15 500 000 17 991 645 17 637 431			32 32			
		85503	Karta Dużej Rodziny	a 166 b c	1 700 3 900 2 554	1 700 3 900 2 554						
		85504	Wspieranie rodziny	a 167 b c	38 671 33 826	38 671 33 826						
		85508	Rodziny zastępcze	a 168 b c	355 28 877 19 325	355 28 877 19 325						
		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a 169 b c	51 720 68 864 67 717	51 720 68 864 67 717						
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	a 170 b c	244 110 072 91 773	244 110 072 91 773						
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	a 171 b c	254 965 359 801 345 091	254 965 359 801 345 091						
		85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	a 172 b c	78 758 79 371 77 815		18 54 39	78 740 79 144 77 620	173 156			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	a 173 b c	76 765 267 410 207 215			2 745 3 355 3 295				74 020 81 102 43 435
		85578	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 174 b c	45 35	45 35						
		85595	Pozostała działalność	a 175 b c	4 625 4 625				4 625 4 625			

Część	Dział	Rozdział	Treść	a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
							Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a b c	176	261 446 396 013 369 249	18 022 124 375 102 459	340 610 608	241 888 245 805 245 205	1 196 25 079 20 834			143 143
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a b c	177	680 620				680 620			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	a b c	178	2 3 3	2 3 3						
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a b c	179	4 433 3 959 3 745	4 433 3 959 3 745						
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	a b c	180	3 036 3 036	3 036 3 036						
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a b c	181	9 705 9 572 8 638	9 705 9 572 8 638						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	a b c	182	243 419 250 432 249 773		340 610 608	241 883 245 749 245 156	1 196 4 072 4 009			
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	a b c	183	116 42 39	116 22 19						20 20
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a b c	184	117 175 92 386	103 484 82 820		32 28	13 660 9 538			
		90095	Pozostała działalność	a b c	185	3 771 11 113 11 008	3 766 4 299 4 197		5 24 21	6 667 6 667			123 123

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	186	202 350	50 689	209	148 650	1 654		1 148
				b		215 443	52 947	310	150 845	9 032		2 308
				c		211 229	50 391	305	150 650	8 846		1 037
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	187							
				b		4 589	23			4 566		
				c		4 589	23			4 566		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	188	56 867	50 518		6 349			
				b		55 187	49 939	5	5 137	70		36
				c		54 895	49 693	5	5 127	70		
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	a	189	145 402	171	209	142 220	1 654		1 148
				b		151 385	171	305	145 607	3 079		2 223
				c		149 895	168	301	145 422	3 016		987
		92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	190							
				b		2 994	2 797			197		
				c		563	490			74		
		92195	Pozostała działalność	a	191	81			81			
				b		1 287	17		101	1 120		49
				c		1 287	17		100	1 120		49
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	192	21 541	21 531	10				
				b		21 791	21 531	10	250			
				c		21 749	21 490	10	250			
		92502	Parki krajobrazowe	a	193	21 437	21 437					
				b		21 437	21 437					
				c		21 405	21 405					
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	a	194	94	94					
				b		94	94					
				c		84	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
		92595	Pozostała działalność	a 195	10		10					
				b 195	260		10	250				
				c 195	260		10	250				
	926		Kultura fizyczna	a 196								
				b 196	20 235	558			19 677			
				c 196	19 415				19 415			
		92601	Obiekty sportowe	a 197								
				b 197	6 261				6 261			
				c 197	6 050				6 050			
		92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a 198								
				b 198	609	558			51			
				c 198								
		92695	Pozostała działalność	a 199								
				b 199	13 365				13 365			
				c 199	13 365				13 365			

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 a 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	189 448	155	186 747	2 546			
				b		196 619	175	194 461	1 983			
				c		192 830	154	190 792	1 884			
			Administracja publiczna	a	2	189 448	155	186 747	2 546			
				b		196 619	175	194 461	1 983			
				c		192 830	154	190 792	1 884			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	189 448	155	186 747	2 546			
				b		196 619	175	194 461	1 983			
				c		192 830	154	190 792	1 884			
86/01	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	a	1	21 367	18	21 129	220			
				b		21 873	20	21 721	132			
				c		21 420	18	21 270	132			
			Administracja publiczna	a	2	21 367	18	21 129	220			
				b		21 873	20	21 721	132			
				c		21 420	18	21 270	132			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	21 367	18	21 129	220			
				b		21 873	20	21 721	132			
				c		21 420	18	21 270	132			
86/03	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	a	1	1 978	2	1 946	30			
				b		1 983	2	1 941	40			
				c		1 933	2	1 891	40			
			Administracja publiczna	a	2	1 978	2	1 946	30			
				b		1 983	2	1 941	40			
				c		1 933	2	1 891	40			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 978	2	1 946	30			
				b		1 983	2	1 941	40			
				c		1 933	2	1 891	40			
86/05	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	a	1	3 535	3	3 532				
				b		3 585	3	3 582				
				c		3 468	3	3 465				
			Administracja publiczna	a	2	3 535	3	3 532				
				b		3 585	3	3 582				
				c		3 468	3	3 465				

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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i a 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 3 535 3 585 3 468		3 3 3	3 532 3 582 3 465				
86/07			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	a b c	1 3 730 3 730 3 730		1 2 2	3 639 3 728 3 728	90			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 3 730 3 730 3 730		1 2 2	3 639 3 728 3 728	90			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 730 3 730 3 730		1 2 2	3 639 3 728 3 728	90			
86/09			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	a b c	1 4 580 4 782 4 782		3 7 7	4 557 4 752 4 752	20 23 23			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 4 580 4 782 4 782		3 7 7	4 557 4 752 4 752	20 23 23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 4 580 4 782 4 782		3 7 7	4 557 4 752 4 752	20 23 23			
86/11			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	a b c	1 1 775 1 815 1 815		1	1 642 1 706 1 706	132 109 109			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 775 1 815 1 815		1	1 642 1 706 1 706	132 109 109			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 775 1 815 1 815		1	1 642 1 706 1 706	132 109 109			
86/13			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	a b c	1 1 909 2 054 2 054		2 2 2	1 892 2 052 2 052	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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i a 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	75016	Administracja publiczna	a	2	1 909	2	1 892	15			
				b		2 054	2	2 052				
				c		2 054	2	2 052				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 909	2	1 892	15			
				b		2 054	2	2 052				
				c		2 054	2	2 052				
86/15	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	a	1	3 402	2	3 400				
				b		3 547	1	3 512	34			
				c		3 547	1	3 512	34			
			Administracja publiczna	a	2	3 402	2	3 400				
				b		3 547	1	3 512	34			
				c		3 547	1	3 512	34			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 402	2	3 400				
				b		3 547	1	3 512	34			
				c		3 547	1	3 512	34			
			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	a	1	2 497	3	2 479	15			
				b		2 633	3	2 630				
				c		2 633	3	2 630				
86/17	750	75016	Administracja publiczna	a	2	2 497	3	2 479	15			
				b		2 633	3	2 630				
				c		2 633	3	2 630				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 497	3	2 479	15			
				b		2 633	3	2 630				
				c		2 633	3	2 630				
86/19	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDANSKU	a	1	5 898	5	5 803	90			
				b		6 656	6	6 410	241			
				c		6 628	6	6 382	240			
			Administracja publiczna	a	2	5 898	5	5 803	90			
				b		6 656	6	6 410	241			
				c		6 628	6	6 382	240			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	5 898	5	5 803	90			
				b		6 656	6	6 410	241			
				c		6 628	6	6 382	240			

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 a 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	2 937		3	2 934				
				b	2 973		1	2 972				
				c	2 959		1	2 958				
			Administracja publiczna	a 2	2 937		3	2 934				
				b	2 973		1	2 972				
				c	2 959		1	2 958				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 937		3	2 934				
				b	2 973		1	2 972				
				c	2 959		1	2 958				
86/23	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	a 1	3 188		2	3 186				
				b	3 188		3	3 160	25			
				c	2 666		3	2 640	23			
			Administracja publiczna	a 2	3 188		2	3 186				
				b	3 188		3	3 160	25			
				c	2 666		3	2 640	23			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 188		2	3 186				
				b	3 188		3	3 160	25			
				c	2 666		3	2 640	23			
86/25	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	a 1	2 693		2	2 691				
				b	2 925		1	2 924				
				c	2 925		1	2 924				
			Administracja publiczna	a 2	2 693		2	2 691				
				b	2 925		1	2 924				
				c	2 925		1	2 924				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 693		2	2 691				
				b	2 925		1	2 924				
				c	2 925		1	2 924				
86/27	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	a 1	10 728		10	10 654	64			
				b	11 020		11	10 915	94			
				c	11 020		11	10 915	94			
			Administracja publiczna	a 2	10 728		10	10 654	64			
				b	11 020		11	10 915	94			
				c	11 020		11	10 915	94			

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 a 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 10 728 11 020 11 020		10 11 11	10 654 10 915 10 915	64 94 94			
86/29			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	a b c	1 4 908 5 134 5 134		7 13 13	4 831 5 058 5 058	70 63 63			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 4 908 5 134 5 134		7 13 13	4 831 5 058 5 058	70 63 63			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 4 908 5 134 5 134		7 13 13	4 831 5 058 5 058	70 63 63			
86/31			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	a b c	1 2 292 2 384 2 307		1 1 1	2 221 2 323 2 246	70 60 60			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 292 2 384 2 307		1 1 1	2 221 2 323 2 246	70 60 60			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 292 2 384 2 307		1 1 1	2 221 2 323 2 246	70 60 60			
86/33			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	a b c	1 2 916 2 916 2 831		3 3 2	2 913 2 913 2 829				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 916 2 916 2 831		3 3 2	2 913 2 913 2 829				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 916 2 916 2 831		3 3 2	2 913 2 913 2 829				
86/35			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	a b c	1 9 721 10 117 9 730		15 10 10	9 616 10 083 9 696	90 24 24			

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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i a 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	75016	Administracja publiczna	a	2	9 721	15	9 616	90			
				b		10 117	10	10 083	24			
				c		9 730	10	9 696	24			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	9 721	15	9 616	90			
				b		10 117	10	10 083	24			
				c		9 730	10	9 696	24			
86/37	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	a	1	2 279	3	2 096	180			
				b		2 408	2	2 226	180			
				c		2 389	2	2 207	180			
			Administracja publiczna	a	2	2 279	3	2 096	180			
				b		2 408	2	2 226	180			
				c		2 389	2	2 207	180			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 279	3	2 096	180			
				b		2 408	2	2 226	180			
				c		2 389	2	2 207	180			
			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	a	1	2 390		2 370	20			
				b		2 497		2 497				
				c		2 497		2 497				
86/39	750	75016	Administracja publiczna	a	2	2 390		2 370	20			
				b		2 497		2 497				
				c		2 497		2 497				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 390		2 370	20			
				b		2 497		2 497				
				c		2 497		2 497				
86/41	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	a	1	2 011	2	2 009				
				b		2 011	3	2 008				
				c		1 954	3	1 952				
			Administracja publiczna	a	2	2 011	2	2 009				
				b		2 011	3	2 008				
				c		1 954	3	1 952				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 011	2	2 009				
				b		2 011	3	2 008				
				c		1 954	3	1 952				

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 a 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	5 119		3	5 116				
				b	5 203		2	5 200	1			
				c	5 070		2	5 067	1			
			Administracja publiczna	a 2	5 119		3	5 116				
				b	5 203		2	5 200	1			
				c	5 070		2	5 067	1			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	5 119		3	5 116				
				b	5 203		2	5 200	1			
				c	5 070		2	5 067	1			
86/45	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	a 1	1 581		1	1 580				
				b	1 591		1	1 590				
				c	1 589		1	1 588				
			Administracja publiczna	a 2	1 581		1	1 580				
				b	1 591		1	1 590				
				c	1 589		1	1 588				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	1 581		1	1 580				
				b	1 591		1	1 590				
				c	1 589		1	1 588				
86/47	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	a 1	7 660		25	7 035	600			
				b	7 850		25	7 425	400			
				c	6 742		8	6 430	305			
			Administracja publiczna	a 2	7 660		25	7 035	600			
				b	7 850		25	7 425	400			
				c	6 742		8	6 430	305			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	7 660		25	7 035	600			
				b	7 850		25	7 425	400			
				c	6 742		8	6 430	305			
86/49	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	a 1	2 803			2 733	70			
				b	2 845			2 825	20			
				c	2 845			2 825	20			
			Administracja publiczna	a 2	2 803			2 733	70			
				b	2 845			2 825	20			
				c	2 845			2 825	20			

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 a 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 2 803 2 845 2 845			2 733 2 825 2 825	70 20 20			
86/51			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	a b c	1 5 716 5 781 5 720			5 666 5 766 5 705	50 15 15			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 5 716 5 781 5 720			5 666 5 766 5 705	50 15 15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 5 716 5 781 5 720			5 666 5 766 5 705	50 15 15			
86/53			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	a b c	1 3 919 4 042 4 039			1 3 873 4 041 4 038	45			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 3 919 4 042 4 039			1 3 873 4 041 4 038	45			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 3 919 4 042 4 039			1 3 873 4 041 4 038	45			
86/55			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	a b c	1 1 899 1 999 1 974			1 899 1 997 1 972				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 899 1 999 1 974			1 899 1 997 1 972				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 899 1 999 1 974			1 899 1 997 1 972				
86/57			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	a b c	1 2 210 2 352 2 348			3 2 207 2 230 2 227	119 118			

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i a 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	2 210		3	2 207				
				b	2 352		3	2 230	119			
				c	2 348		3	2 227	118			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 210		3	2 207				
				b	2 352		3	2 230	119			
				c	2 348		3	2 227	118			
86/59			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	a 1	3 017		2	2 980	35			
				b	3 082		4	3 012	65			
				c	3 082		4	3 012	65			
	750		Administracja publiczna	a 2	3 017		2	2 980	35			
				b	3 082		4	3 012	65			
				c	3 082		4	3 012	65			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 017		2	2 980	35			
				b	3 082		4	3 012	65			
				c	3 082		4	3 012	65			
86/61			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	a 1	2 067		1	2 066				
				b	2 306		3	2 303				
				c	2 306		3	2 303				
	750		Administracja publiczna	a 2	2 067		1	2 066				
				b	2 306		3	2 303				
				c	2 306		3	2 303				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 067		1	2 066				
				b	2 306		3	2 303				
				c	2 306		3	2 303				
86/63			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	a 1	6 810		3	6 757	50			
				b	7 092		4	7 089				
				c	6 993		4	6 989				
	750		Administracja publiczna	a 2	6 810		3	6 757	50			
				b	7 092		4	7 089				
				c	6 993		4	6 989				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	6 810		3	6 757	50			
				b	7 092		4	7 089				
				c	6 993		4	6 989				

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
86/65	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	a	1	2 171			2 141	30			
				b		2 291			2 267	24			
				c		2 291			2 267	24			
			Administracja publiczna	a	2	2 171			2 141	30			
				b		2 291			2 267	24			
				c		2 291			2 267	24			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 171			2 141	30			
				b		2 291			2 267	24			
				c		2 291			2 267	24			
86/67	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	a	1	3 102		7	3 095				
				b		3 184		8	3 176				
				c		3 085		8	3 078				
			Administracja publiczna	a	2	3 102		7	3 095				
				b		3 184		8	3 176				
				c		3 085		8	3 078				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 102		7	3 095				
				b		3 184		8	3 176				
				c		3 085		8	3 078				
86/69	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	a	1	3 743		1	3 642	100			
				b		3 767		1	3 766				
				c		3 764		1	3 763				
			Administracja publiczna	a	2	3 743		1	3 642	100			
				b		3 767		1	3 766				
				c		3 764		1	3 763				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	3 743		1	3 642	100			
				b		3 767		1	3 766				
				c		3 764		1	3 763				
86/71	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	a	1	2 590		2	2 563	25			
				b		2 694		2	2 668	25			
				c		2 694		2	2 668	25			
			Administracja publiczna	a	2	2 590		2	2 563	25			
				b		2 694		2	2 668	25			
				c		2 694		2	2 668	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 a 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 2 590 2 694 2 694		2 2 2	2 563 2 668 2 668	25 25 25			
86/73			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	a b c	1 2 302 2 352 2 352		5 5 5	2 262 2 322 2 322	35 25 25			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 302 2 352 2 352		5 5 5	2 262 2 322 2 322	35 25 25			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 302 2 352 2 352		5 5 5	2 262 2 322 2 322	35 25 25			
86/75			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	a b c	1 1 671 1 763 1 762		2 0 0	1 669 1 763 1 762				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 671 1 763 1 762		2 0 0	1 669 1 763 1 762				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 671 1 763 1 762		2 0 0	1 669 1 763 1 762				
86/77			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	a b c	1 2 665 2 841 2 841		1 1 1	2 664 2 840 2 840				
	750		Administracja publiczna	a b c	2 2 665 2 841 2 841		1 1 1	2 664 2 840 2 840				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 2 665 2 841 2 841		1 1 1	2 664 2 840 2 840				
86/79			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	a b c	1 1 824 1 885 1 885			1 824 1 885 1 885				

Część	Dział	Rozdział	Treść a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Budżet po zmianach c - Wykonanie	Poz.	Razem	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i a 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	75016	Administracja publiczna	a	2	1 824		1 824				
				b		1 885		1 885				
				c		1 885		1 885				
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	1 824		1 824				
				b		1 885		1 885				
				c		1 885		1 885				
86/81	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	a	1	4 680		3	4 632	45		
				b		4 775		4	4 771			
				c		4 670		4	4 667			
			Administracja publiczna	a	2	4 680		3	4 632	45		
				b		4 775		4	4 771			
				c		4 670		4	4 667			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	4 680		3	4 632	45		
				b		4 775		4	4 771			
				c		4 670		4	4 667			
86/83	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	a	1	2 399		3	2 246	150		
				b		2 565		5	2 424	135		
				c		2 565		5	2 424	135		
			Administracja publiczna	a	2	2 399		3	2 246	150		
				b		2 565		5	2 424	135		
				c		2 565		5	2 424	135		
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 399		3	2 246	150		
				b		2 565		5	2 424	135		
				c		2 565		5	2 424	135		
86/85	750	75016	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	a	1	2 891			2 891			
				b		2 946			2 946			
				c		2 756			2 756			
			Administracja publiczna	a	2	2 891			2 891			
				b		2 946			2 946			
				c		2 756			2 756			
			Samorządowe kolegia odwoławcze	a	3	2 891			2 891			
				b		2 946			2 946			
				c		2 756			2 756			

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 a 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	3 529			3 499	30			
				b	3 842		3	3 824	15			
				c	3 730		3	3 713	15			
			Administracja publiczna	a 2	3 529			3 499	30			
				b	3 842		3	3 824	15			
				c	3 730		3	3 713	15			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	3 529			3 499	30			
				b	3 842		3	3 824	15			
				c	3 730		3	3 713	15			
86/89	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	a 1	2 912		2	2 885	25			
				b	3 263		1	3 243	20			
				c	3 263		1	3 243	20			
			Administracja publiczna	a 2	2 912		2	2 885	25			
				b	3 263		1	3 243	20			
				c	3 263		1	3 243	20			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 912		2	2 885	25			
				b	3 263		1	3 243	20			
				c	3 263		1	3 243	20			
86/91	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	a 1	2 084			2 054	30			
				b	2 169		0	2 169				
				c	2 169		0	2 169				
			Administracja publiczna	a 2	2 084			2 054	30			
				b	2 169		0	2 169				
				c	2 169		0	2 169				
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a 3	2 084			2 054	30			
				b	2 169		0	2 169				
				c	2 169		0	2 169				
86/93	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	a 1	5 124			5 067	57			
				b	5 251			5 218	33			
				c	5 217			5 184	33			
			Administracja publiczna	a 2	5 124			5 067	57			
				b	5 251			5 218	33			
				c	5 217			5 184	33			

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	Wydutki bieżące jednostek budżetowych	Wydutki majątkowe	Wydutki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w t y s i a 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 5 124 5 251 5 217			5 067 5 218 5 184	57 33 33			
86/95			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOSCIU	a b c	1 1 857 2 061 2 061		1 3 3	1 826 2 028 2 028	30 30 30			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 1 857 2 061 2 061		1 3 3	1 826 2 028 2 028	30 30 30			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 1 857 2 061 2 061		1 3 3	1 826 2 028 2 028	30 30 30			
86/97			SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	a b c	1 4 369 4 596 4 596		1 2 2	4 335 4 562 4 562	33 31 31			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 4 369 4 596 4 596		1 2 2	4 335 4 562 4 562	33 31 31			
		75016	Samorządowe kolegia odwoławcze	a b c	3 4 369 4 596 4 596		1 2 2	4 335 4 562 4 562	33 31 31			
88			POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	a b c	1 4 667 614 4 669 634 4 662 166		628 115 624 716 624 703	3 810 462 3 815 163 3 812 195	229 037 229 755 225 269			
	750		Administracja publiczna	a b c	2 66 43			66 43				
		75076	Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku	a b c	3 66 43			66 43				
	752		Obrona narodowa	a b c	4 107 232 107 232 104 400		101 64 57	104 613 104 650 101 827	2 518 2 518 2 516			

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	75205	Jednostki organizacyjne prokuratury powszechnej właściwe w sprawach wojskowych	a	5	107 232	101	104 613	2 518			
				b		107 232	64	104 650	2 518			
				c		104 400	57	101 827	2 516			
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	a	6	623 324	623 324					
				b		623 324	618 498	4 826				
				c		623 318	618 493	4 825				
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	a	7	623 324	623 324					
				b		623 324	618 498	4 826				
				c		623 318	618 493	4 825				
			Wymiar sprawiedliwości	a	8	3 937 058	4 690	3 705 849	226 519			
				b		3 939 013	6 154	3 705 621	227 237			
				c		3 934 405	6 153	3 705 499	222 753			
89	750	75505	Jednostki powszechne prokuratury	a	9	3 937 058	4 690	3 705 849	226 519			
				b		3 939 013	6 154	3 705 621	227 237			
				c		3 934 405	6 153	3 705 499	222 753			
			PANSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	a	1	16 633	5	16 378	250			
				b		16 676	58	16 220	397			
				c		16 316	55	15 865	396			
			Administracja publiczna	a	2	16 633	5	16 378	250			
				b		16 676	58	16 220	397			
				c		16 316	55	15 865	396			
		75004	Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15	a	3	16 633	5	16 378	250			
				b		16 676	58	16 220	397			
				c		16 316	55	15 865	396			
90	730		AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	a	1	25 344	25 344					
				b		11 695	11 695					
				c		11 195	11 195					
			Szkolnictwo wyższe i nauka	a	2	25 344	25 344					
				b		11 695	11 695					
				c		11 195	11 195					
		73095	Pozostała działalność	a	3	25 344	25 344					
				b		11 695	11 695					
				c		11 195	11 195					

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2024	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	158 390	134 888
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	218 844	138 865
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	126 698	76 810
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023	74 079
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	450 762	309 129
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	350 707	505 041
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	263 515	217 982
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	45 888	55 889
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	251 772	89 499
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	204 667	80 176
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	389 841	105 471

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2024	Wykonanie
1	2	3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	595 514	275 190
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	162 434	91 195
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	300 502	136 872
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	478 913	238 672
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	230 321	124 610
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	4 379 791	2 654 370
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 255 631	2 733 965
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 222 178	934 339
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	109 588	43 250
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	338 636	168 669
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	36 312	62 816

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2024	Wykonanie
1	2	3
Instrument "Łącząc Europę"	244 747	382 346
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	53 937	44 791
Perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	10 640 820	7 024 547
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333	1 174 267
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931	548 940
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951	495 916
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735	180 883
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820	670 122
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763	366 644
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569	394 605
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163	120 937
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776	792 659

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2024	Wykonanie
1	2	3
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555	180 942
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880	254 943
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236	1 078 446
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658	441 726
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844	409 294
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659	638 720
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842	256 440
Ogółem: Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715	8 005 484
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597	438 118
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408	938 455
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862	4 060 786

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2024	Wykonanie
1	2	3
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032	557 993
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457	965 129
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887	861 794
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487	78 393
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665	273 279
Perspektywa finansowa UE 2021 - 2027	14 749 110	16 179 430
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	446 573	189 870
Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	460 170	247 341
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280	-
EFTA	928 023	437 211
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412	9 547 217
KPO - część grantowa	37 213 412	9 547 217

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Nazwa Programu	Ustawa budżetowa na rok 2024	Wykonanie
1	2	3
Wspólna polityka rolna	24 620 295	20 558 402
WPR	24 620 295	20 558 402
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	-	2 285
Perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	-	2 285
Ogółem Programy	88 151 660	53 749 093

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/11	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			4 152	4 152	3 974	3 974
16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	14 028	14 028	14 028	8 549	8 549
17	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	5 419	4 897	4 897	4 344	4 344
18	710	Działalność usługowa	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			966	966	531	531
19	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195	15 195	15 195	15 195	-	-
20	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	3 840	28 704	12 899	46 073	12 899	43 567
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			1 683		1 571	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	11 202		24 501		23 846	
			Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 662		5 838		4 293	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			1 153		958	
21	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400	52 446	1 400	14 013	-	7 708
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046		12 613		7 708	
22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398	398	-	-	-	-
24	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	293	109 569	-	182 501	-	141 316
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	3 740		80		80	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020			3 473		3 443	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			613		592	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 654		537		148	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 000		8 291		8 271	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	17 287		69 845		66 987	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	77 325		49 973		21 984	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70		182		182	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	7 200		49 506		39 630	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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
27	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	964 510	15 632	1 176 821	9 118	1 135 072
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924		988 467		953 242	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946		172 723		172 712	
28	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	19 171	42 224	185 537	334 478	111 065	229 820
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 791		144 627		117 136	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2 444		2 044		-	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 818		2 270		1 618	
30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	875	128 570	875	132 002	593	82 141
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	127 695		130 740		81 161	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			387		387	
31	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 252	538 544	805	1 298 976	396	1 280 586
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			514		514	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614		82 073		82 065	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421		51 125		50 945	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742		90 103		90 019	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478		18 744		18 346	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617		136 216		136 149	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213		54 302		54 302	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565		41 692		41 692	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696		26 723		26 723	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990		150 973		150 960	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428		62 833		62 829	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531		45 257		45 257	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155		41 353		41 341	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	106 501		108 338		91 836	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323		92 059		91 709	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035		65 563		65 421	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704		119 302		119 252	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279		74 971		74 968	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			4 357		4 357	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020			1 482		1 482	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			6 791		6 781	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020			7 988		7 988	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020			131		118	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			1 394		1 310	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020			6 864		6 864	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020			2 789		2 726	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020			4 235		4 235	
32	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 577	13 136	-	13 136	-	9 302
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 636		-		-	
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027			163		98	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134		971		201	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439		2 513		789	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604		472		394	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311		243		158	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			348		205	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004		279		-	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452		-		-	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905		4 721		4 426	
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842		866		473	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105		562		561	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127		1 998		1 997	
33	010	Rolnictwo i łowiectwo	Wspólna polityka rolna	15 511 417	15 511 417	23 476 193	23 476 193	23 472 973	23 472 973
34	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	611 705	14 648 105	857 950	26 588 643	762 281	25 379 749
			Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760		453 466		445 765	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	132 087		157 796		157 795	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	567		567		340	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	226 686		154 453		134 254	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	831 415		739 662		736 904	
			Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916		334 123		310 037	
			Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			2 285		2 285	
	500	Handel	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	13 021		3 971		3 970	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	5 318		1 337		1 337	
	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	413		-		-	
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	336 000		8 322		8 322	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	144 410		684		684	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2 040		3 540		875	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	7 565		7 565		2 557	
			Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	668 100		997 980		991 023	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	17 392		53 000		52 943	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	1 649		-		-	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027			13		13	
			Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	79 548		135 927		135 287	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434		-		-	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	98 918		53 585		49 197	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	110 347		143 357		137 259	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	6 129		12 679		12 678	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	2 607		6 440		6 440	
	758	Różne rozliczenia	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894		1 160 579		1 091 012	
			Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813		621 679		545 423	
			Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109		395 549		383 871	
			Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145		215 556		186 517	
			Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558		560 164		530 567	
			Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748		384 906		311 634	
			Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068		423 051		376 540	
			Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494		102 215		96 241	
			Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104		702 662		670 258	
			Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666		165 171		122 459	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468		277 686		211 981	
			Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368		259 663		218 019	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533		1 190 737		983 735	
			Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600		425 645		387 694	
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117		333 566		311 411	
			Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419		620 419		562 400	
			Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa			9 547 217		9 547 217	
			Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	130 165		132 178		132 178	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515		265 705		265 428	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	188 256		478 380		460 529	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	109 200		98 749		98 748	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	388 507		554 496		537 616	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	302 271		591 485		589 363	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	227 121		372 431		283 315	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 550		96 499		96 484	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	217 000		145 586		145 504	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125		168 270		163 601	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907		258 905		229 077	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267		468 359		468 196	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000		235 897		233 422	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000		254 000		246 298	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512		241 317		237 147	
			Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770		680 770		678 528	
	851	Ochrona zdrowia	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			1 044		1 044	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	62 334		25 290		20 208	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 461		721		721	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	7 013		3 393		3 118	
37	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		68 116	762	82 506	664	64 817
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			84		42	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	166		178		96	
	755	Wymiar sprawiedliwości	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458		15 780		2 351	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			4		4	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350		2 923		1 384	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 142		62 774		60 275	
	39	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027		132 476		7 359 077	
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027				3 553 380	1 862 534	1 425 480			
Instrument "Łącząc Europę"				609 387	954 252	928 182			
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027				654 859	430 118	430 107			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				2 391 404	4 224 124	4 224 123			
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020				11 323	45 157	45 157			
752		Obrona narodowa	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	6 248	8 011	8 011			
41		801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		22 322	742		9 065
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027				271		233		
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				816		814		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				535		535		
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027				791		788		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	777	-		-		

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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
41	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545		5 797		316	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			113		111	
42	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	8 072	58 398	8 072	59 125	-	16 608
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			241		240	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	34 766		31 401		533	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492		988		821	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068		18 424		15 014	
44	010	Rolnictwo i łowiectwo	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	176 028	275 771	302 691	273 279	297 127
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630		5 032		2 044	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	614		2 406		2 406	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	15 414		19 482		19 398	
46	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	26 280	647 049	26 421	649 816	18 297	566 355
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			517		-	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			190		124	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	672		715		642	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	146 424		66 877		12 752	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362		199 483		199 275	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			10 115		9 098	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63		243		203	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 299		21 813		11 052	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249		320 258		312 059	
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			171		171	
			Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700		3 012		2 680	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	150	Przetwórstwo przemysłowe	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	354 090	658 484	375 075	1 198 018	365 167	1 186 568
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	304 394		822 943		821 400	
51	020	Leśnictwo	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	4 010	2 024 532	16 887	3 960 656	16 886	3 898 223
	150	Przetwórstwo przemysłowe	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	26 702		136 886		136 886	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	210 327		346 783		346 698	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	20 814		8 794		8 789	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 183 180		2 672 548		2 628 464	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			1 246		1 196	
			Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396		301 298		283 263	
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937		937		764	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	317 166		475 278		475 278	
57	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		1 218	114	1 218	4	994
			Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218		1 104		990	
58	720	Informatyka	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	45	1 021	45	1 232	43	941
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			172		152	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	976		665		427	
			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			350		319	
61	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			271	271	188	188
62	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	43 806	112 615	83 896	161 347	83 797	155 169
			Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411		75 053		70 795	
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	2 398		2 398		577	
63	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542	10 542	1 247	1 247	853	853
64	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713	1 713	1 713	1 713	359	359

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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
68	750	Administracja publiczna	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1	1	1	1	1	1
69	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389	389	-	-	-	-
71	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279	4 204	660	4 204	-	2 307
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925		3 544		2 307	
76	600	Transport i łączność	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027			171	171	137	137
83	758	Różne rozliczenia	poz. 97 Finansowanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412	77 067 091	27 666 195	52 978 213	-	-
			poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich	39 785 368		25 261 199		-	
			poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich	68 311		50 818		-	
85/02	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	153	35 856	153	52 227	125	30 191
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127		-		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 576		52 074		30 066	
85/04	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	79	23 930	79	23 930	71	14 542
	801	Oświata i wychowanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027			197		197	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 851		23 654		14 274	
85/06	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	152	31 047	152	44 730	69	40 061
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762		34 445		31 465	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53		53		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 080		10 080		8 526	
85/08	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	156	8 989	156	8 989	100	3 048
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 833		8 833		2 947	
85/10	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	82	10 873	141	20 227	115	11 845
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110		110		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 681		19 976		11 730	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 r.		Budżet po zmianach		Wykonanie	
				Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85/12	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	39 816	73	39 822	-	28 634
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151		157		120	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122		122		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 470		39 470		28 513	
85/14	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	51 652	151	51 652	39	14 690
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 501		51 501		14 651	
85/16	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	158	3 619	158	3 619	107	1 872
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268		268		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 193		3 193		1 764	
85/18	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	14 662	843	15 149	843	7 746
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151		156		119	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75		75		-	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 075		14 075		6 784	
85/20	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	14 052	45	14 338	-	8 974
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	87		148		136	
			Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127		127		16	
	851	Ochrona zdrowia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027			226		226	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 793		13 793		8 596	
85/22	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	157	25 511	168	25 522	36	21 026
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 354		25 354		20 990	
85/24	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	41 756	168	41 756	-	23 827
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	150		150		140	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 438		41 438		23 687	

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

w tys. zł

Część	Dział		Nazwa Programów Operacyjnych	Ustawa budżetowa na 2024 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	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	150	5 716	150	12 659	124	6 633
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 566		12 509		6 509	
85/28	050	Rybołówstwo i rybactwo	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	13 601	300	13 761	300	6 168
	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	154		154		136	
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 307		13 307		5 731	
85/30	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	151	38 272	151	38 272	120	18 245
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 121		38 121		18 125	
85/32	750	Administracja publiczna	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	78	15 652	78	15 652	31	2 772
	855	Rodzina	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 574		15 574		2 741	
RAZEM				120 660 069	120 660 069	120 660 069	120 660 069	65 295 018	65 295 018

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 zaciąganych i spłacanych 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
Przychody i rozchody budżetu państwa	1	272.808.409 222.548.605	19.445.478.272 19.029.017.589	19.172.669.863 18.806.468.984	272.808.409 222.548.605	975.093.367 700.200.678	702.284.958 477.652.073
I. Przychody i rozchody krajowe	2	181.759.406 141.881.226	19.026.203.948 18.670.182.954	18.844.444.542 18.528.301.728	181.759.406 141.881.226	738.882.974 521.335.291	557.123.568 379.454.065
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	159.840.770 157.151.724	339.190.237 338.933.906	179.349.467 181.782.182	159.840.770 157.151.724	337.325.494 336.262.594	177.484.724 179.110.870
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	127.271.179 121.593.014	254.829.036 256.008.679	127.557.857 134.415.664	127.271.179 121.593.014	254.829.036 256.008.679	127.557.857 134.415.664
a) bony skarbowe	5						
b) obligacje rynkowe	6	127.271.179 121.593.014	254.829.036 256.008.679	127.557.857 134.415.664	127.271.179 121.593.014	254.829.036 256.008.679	127.557.857 134.415.664
- o zmiennym oprocentowaniu	7	20.091.325 18.128.065	59.723.068 58.570.727	39.631.743 40.442.662	20.091.325 18.128.065	59.723.068 58.570.727	39.631.743 40.442.662
- o stałym oprocentowaniu	8	87.316.257 84.612.007	175.242.371 178.585.010	87.926.114 93.973.003	87.316.257 84.612.007	175.242.371 178.585.010	87.926.114 93.973.003
- indeksowane	9	19.863.597 18.852.943	19.863.597 18.852.943		19.863.597 18.852.943	19.863.597 18.852.943	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	32.569.591 35.558.710	84.361.201 82.925.227	51.791.610 47.366.518	32.569.591 35.558.710	82.496.458 80.253.916	49.926.867 44.695.206

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 zaciąganych 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
2. Pożyczki udzielone	11							
a		-22.175.039	81.069	22.256.108	-22.175.039	81.069	22.256.108	
b		-3.326.970	78.469	3.405.438	-3.326.970	78.469	3.405.438	
3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12							
a			330.000	330.000		330.000	330.000	
b		-106.893	147.923	254.816	-106.893	147.923	254.816	
4. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych	13							
a			18.378.008.967	18.378.008.967		93.052.736	93.052.736	
b		31.987.523	18.270.760.910	18.238.773.387	31.987.523	125.040.260	93.052.737	
5. Pozostałe przychody i rozchody	14							
a		24.126	250.524.126	250.500.000	24.126	250.024.126	250.000.000	
b		1.735.926	2.192.197	456.271	1.735.926	1.736.497	571	
6. Środki na rachunkach budżetowych	15							
a		44.069.549	58.069.549	14.000.000	44.069.549	58.069.549	14.000.000	
b		-45.560.084	58.069.549	103.629.633	-45.560.084	58.069.549	103.629.633	
II. Przychody i rozchody zagraniczne	16							
a		91.049.003	419.274.324	328.225.321	91.049.003	236.210.393	145.161.390	
b		80.667.379	358.834.635	278.167.257	80.667.379	178.865.386	98.198.008	
1. Obligacje skarbowe	17							
a		29.306.964	60.114.241	30.807.277	29.306.964	60.114.241	30.807.277	
b		32.991.115	63.790.358	30.799.242	32.991.115	63.790.358	30.799.242	
2. Kredyty otrzymane	18							
a		-63.709	4.050.678	4.114.387	-63.709	4.050.678	4.114.387	
b		70.579	4.190.034	4.119.455	70.579	4.190.034	4.119.455	
a) Europejski Bank Inwestycyjny	19							
a		810.831	3.101.298	2.290.467	810.831	3.101.298	2.290.467	
b		848.649	3.139.704	2.291.055	848.649	3.139.704	2.291.055	
b) Bank Światowy	20							
a		-1.538.253	209.067	1.747.320	-1.538.253	209.067	1.747.320	
b		-1.564.143	187.680	1.751.824	-1.564.143	187.680	1.751.824	
c) Bank Rozwoju Rady Europy	21							
a		663.713	740.313	76.600	663.713	740.313	76.600	
b		786.073	862.649	76.576	786.073	862.649	76.576	

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 zaciąganych i spłacanych 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. Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)	22						
a		38.586.726	38.586.726		38.586.726	38.586.726	
b		38.253.370	38.253.370		38.253.370	38.253.370	
4. Zarządzanie środkami europejskimi	23						
a		-11.617.953	76.533.707	88.151.660	-11.617.953	76.533.707	88.151.660
b		13.317.691	72.555.245	59.237.554	13.317.691	72.555.245	59.237.554
5. Kredyty i pożyczki udzielone	24						
a		-390.664	93.832	484.496	-390.664	93.832	484.496
b		-22.787	76.045	98.832	-22.787	76.045	98.832
6. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	25						
a		-1.603.570		1.603.570	-1.603.570		1.603.570
b		-1.502.948		1.502.948	-1.502.948		1.502.948
7. Pozostałe przychody i rozchody	26						
a			20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000
b		335	335		335	335	
8. Przepływy związane z rachunkiem walutowym	27						
a		36.831.209	219.895.140	183.063.931	36.831.209	36.831.209	
b		-2.439.976	179.969.249	182.409.225	-2.439.976		2.439.976

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
I. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa		1	
	a		308.571.509
	b		180.466.728
1. Deficyt budżetu państwa		2	
	a		240.300.000
	b		211.002.679
2. Deficyt budżetu środków europejskich		3	
	a		32.508.409
	b		11.545.926
3. Kredyty i pożyczki udzielone		4	
	a		22.565.703
	b		3.349.756
3.1 Pożyczki udzielone (krajowe)		5	
	a		22.175.039
	b		3.326.970
3.2 Kredyty i pożyczki udzielone (zagraniczne)		6	
	a		390.664
	b		22.787
4. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		7	
	a		
	b		106.893
5. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych		8	
	a		1.603.570
	b		1.502.948
6. Zarządzanie płynnością sektora finansów publicznych		9	
	a		
	b		-31.987.523

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

2. Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa i ich finansowanie

Treść:		Poz.	Saldo
a - Budżet wg ustawy budżetowej b - Wykonanie			w tysiącach złotych
1		2	3
7. Zarządzanie środkami europejskimi		10	
a			11.617.953
b			-13.317.691
8. Pozostałe przychody i rozchody		11	
a			-24.126
b			-1.736.261
II. Finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa		12	
a			308.571.509
b			180.466.728
1. Finansowanie krajowe		13	
a			203.910.319
b			111.591.640
1.1 Skarbowe papiery wartościowe		14	
a			159.840.770
b			157.151.724
1.2 Środki na rachunkach budżetowych		15	
a			44.069.549
b			-45.560.084
2. Finansowanie zagraniczne		16	
a			104.661.190
b			68.875.088
2.1 Obligacje skarbowe		17	
a			29.306.964
b			32.991.115
2.2 Kredyty otrzymane		18	
a			-63.709
b			70.579
2.3 Pożyczka z Unii Europejskiej z tytułu Europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF)		19	
a			38.586.726
b			38.253.370
2.4 Przepływy związane z rachunkiem walutowym		20	
a			36.831.209
b			-2.439.976

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2024 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			69 240 094	68 225 967	66 742 380
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	162 115 162 115	160 819 160 819	145 698 145 698
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	27 533 27 533	26 689 26 689	26 576 26 576
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	87 620 49 086 38 534	88 668 49 837 38 831	87 364 48 598 38 766
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	9 295 657 9 295 657	9 315 479 9 315 479	9 265 812 9 265 812
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	133 651 133 651	135 174 135 174	132 794 132 794
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	232 890 198 992 24 445 2 092 6 213 1 148	230 357 195 724 24 722 2 092 6 642 1 176	229 447 195 283 24 686 1 747 6 561 1 169
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	14 776 14 776	14 876 14 876	14 734 14 734
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	26 014 26 014	31 738 31 738	29 443 29 443
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 559 100 135 1 061 433 44 536 161 455	1 516 314 100 659 1 206 506 48 291 160 857	1 508 225 100 479 1 199 979 47 930 159 837

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
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	31 389 31 389	32 282 32 282	32 269 32 269
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 984 1 984	1 955 1 955	1 728 1 728
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	125 145 125 145	116 986 116 986	106 595 106 595
28	730 750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	72 829 4 700 68 129	73 316 4 700 68 616	71 867 4 569 67 298
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	19 943 896 318 851 19 598 166 26 879	19 916 022 297 399 19 591 948 26 674	19 915 642 297 091 19 591 877 26 674
30	750 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna Oświata i wychowanie	189 886 53 384 136 502	211 611 54 081 157 530	211 246 53 837 157 409
31	750 853 921	PRACA Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 795 52 515 294 809 2 471	346 813 53 358 291 014 2 440	345 579 53 048 290 093 2 438
32	010 750 801 854	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	611 044 161 190 103 279 298 770 47 805	689 987 160 286 104 434 369 352 55 915	687 321 159 452 104 249 368 063 55 557
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	17 030 17 030	17 058 17 058	17 056 17 056
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	246 290 246 290	259 639 259 639	259 506 259 506
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	43 606 34 266 9 340	43 494 34 043 9 451	43 493 34 043 9 451

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
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	3 543 379	3 512 220	3 507 879
	750	Administracja publiczna	119 784	125 288	124 533
	755	Wymiar sprawiedliwości	3 294 209	3 226 940	3 224 184
	801	Oświata i wychowanie	129 386	159 991	159 162
39		TRANSPORT	916 739	924 521	923 761
	600	Transport i łączność	783 208	784 729	784 267
	750	Administracja publiczna	129 835	135 244	135 051
	801	Oświata i wychowanie	3 696	4 549	4 443
40		TURYSTYKA	5 331	5 381	5 237
	750	Administracja publiczna	5 331	5 381	5 237
41		ŚRODOWISKO	259 462	264 068	259 036
	020	Leśnictwo	1 100	1 072	1 070
	750	Administracja publiczna	43 625	44 327	44 239
	801	Oświata i wychowanie	38 698	46 808	46 671
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 629	20 303	20 249
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 292	150 954	146 241
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	604	565
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	16 329 808	15 724 182	15 674 602
	750	Administracja publiczna	168 539	171 845	170 827
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	32 440	33 081	33 081
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 128 829	15 519 256	15 470 694
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 870	4 828	4 820
	750	Administracja publiczna	4 870	4 828	4 820
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	64 065	60 062	57 385
	750	Administracja publiczna	64 065	60 062	57 385
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	476 110	481 433	480 854
	750	Administracja publiczna	476 110	481 433	480 854
46		ZDROWIE	602 446	596 185	579 597
	750	Administracja publiczna	143 321	143 086	132 117
	851	Ochrona zdrowia	459 125	453 099	447 480

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
47	750	ENERGIA Administracja publiczna	28 667 28 667	23 906 23 906	23 880 23 880
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN Administracja publiczna	4 360 4 360	15 877 15 877	13 778 13 778
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Administracja publiczna	30 769 30 769	31 217 31 217	30 303 30 303
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Administracja publiczna	54 666 54 666	56 549 56 549	55 903 55 903
51	750 900	KLIMAT Administracja publiczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 654 80 493 152 161	237 209 85 772 151 437	233 049 81 877 151 173
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	98 407 98 407	98 725 98 725	98 480 98 480
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	20 256 20 256	20 181 20 181	20 170 20 170
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	56 842 56 842	58 091 58 091	53 152 53 152
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 384 238 384	194 384 194 384	193 661 193 661
57	750 754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 685 617 685	608 728 78 608 650	608 726 78 608 648
58	150 720 750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna	523 280 9 997 23 678 489 605	522 974 9 997 23 598 489 379	522 424 9 997 23 590 488 837
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 117 204 117	199 383 199 383	199 382 199 382
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	64 192 64 192	62 394 62 394	62 393 62 393
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	68 775 68 775	69 113 69 113	68 967 68 967

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
62		RYBOŁÓWSTWO	25 512	27 388	27 359
	050	Rybołówstwo i rybactwo	10 447	12 102	12 076
	750	Administracja publiczna	15 065	15 286	15 283
63		RODZINA	13 454	13 745	13 668
	750	Administracja publiczna	13 454	13 745	13 668
64		GLÓWNY URZĄD MIAR	155 329	160 792	160 090
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 302	1 302	900
	750	Administracja publiczna	154 027	159 490	159 190
65		POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 972	24 359	24 340
	750	Administracja publiczna	23 972	24 359	24 340
66		RZECZNIK PRAW PACJENTA	16 634	15 595	15 593
	750	Administracja publiczna	16 634	15 595	15 593
68		PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	26 966	27 577	26 150
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 956	9 906	9 529
	750	Administracja publiczna	17 010	17 671	16 621
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	18 616	18 456	18 377
	600	Transport i łączność	9 834	9 562	9 560
	750	Administracja publiczna	4 883	4 388	4 377
	801	Oświata i wychowanie	3 899	4 506	4 440
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	42 784	43 024	42 163
	750	Administracja publiczna	42 784	43 024	42 163
74		PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	54 953	54 953
	750	Administracja publiczna	54 154	54 953	54 953
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 638	31 411	31 393
	750	Administracja publiczna	31 638	31 411	31 393
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	81 131	80 535	79 473
	600	Transport i łączność	81 131	80 535	79 473
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	130 298	129 713	129 730
	750	Administracja publiczna	130 298	129 713	129 730

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
83		REZERWY CELOWE	1 803 729	1 256 861	
	758	Różne rozliczenia	1 588 096	1 052 720	
	851	Ochrona zdrowia	215 633	204 141	

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	6 509 415	6 477 015	6 450 187
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 081 422	1 079 963	1 079 631
	050	Rybolówstwo i rybactwo	30 125	30 046	29 996
	500	Handel	106 469	106 288	106 281
	600	Transport i łączność	172 717	173 760	172 903
	710	Działalność usługowa	75 420	73 453	70 756
	750	Administracja publiczna	1 356 786	1 371 667	1 362 948
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 570	193 599	193 249
	758	Różne rozliczenia	30 375	2 651	
	801	Oświata i wychowanie	242 813	245 496	245 121
	851	Ochrona zdrowia	2 830 307	2 816 896	2 810 538
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 398	31 209	29 442
	855	Rodzina	68 687	67 592	66 578
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 100	182 084	181 350
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 226	102 310	101 393

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	492 894	486 322	484 918
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 766	72 221	72 175
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 823	1 823	1 823
	500	Handel	7 631	7 631	7 627
	600	Transport i łączność	7 948	8 026	8 026
	710	Działalność usługowa	4 752	4 712	4 616
	750	Administracja publiczna	97 755	98 780	97 756
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 143	13 050	13 049
	758	Różne rozliczenia	3 212		
	801	Oświata i wychowanie	16 173	16 449	16 449
	851	Ochrona zdrowia	233 847	229 958	229 948
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 527	2 521	2 514
	855	Rodzina	5 564	5 542	5 360
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 691	14 525	14 525
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 062	11 084	11 050
85/04		WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	353 487	351 050	350 315
	010	Rolnictwo i łowiectwo	66 514	66 329	66 317
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 568	1 568	1 568
	500	Handel	5 251	5 251	5 251
	600	Transport i łączność	6 971	6 576	6 438
	710	Działalność usługowa	3 658	3 598	3 515
	750	Administracja publiczna	66 027	66 436	66 278
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 410	10 437	10 436
	758	Różne rozliczenia	1 053		
	801	Oświata i wychowanie	12 344	12 574	12 561
	851	Ochrona zdrowia	156 652	155 924	155 628
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 908	1 838	1 826
	855	Rodzina	3 934	3 934	3 911
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820	10 185	10 185
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 377	6 401	6 401

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	420 371	418 771	417 664
	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 180	79 697	79 697
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 619	1 619	1 619
	500	Handel	7 125	6 927	6 927
	600	Transport i łączność	26 609	26 289	26 284
	710	Działalność usługowa	5 217	5 065	4 536
	750	Administracja publiczna	82 193	83 070	82 732
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 766	10 632	10 494
	758	Różne rozliczenia	1 922		
	801	Oświata i wychowanie	14 531	14 662	14 659
	851	Ochrona zdrowia	166 139	166 712	166 691
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774	1 774	1 774
	855	Rodzina	3 653	3 653	3 652
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 624	11 569	11 569
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 019	7 101	7 031
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	232 884	233 681	232 361
	010	Rolnictwo i łowiectwo	38 505	38 761	38 755
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 062	1 062	1 062
	500	Handel	4 812	4 812	4 812
	600	Transport i łączność	6 971	7 031	6 979
	710	Działalność usługowa	2 499	2 463	2 360
	750	Administracja publiczna	51 326	52 009	51 398
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 573	9 454	9 352
	758	Różne rozliczenia	723	177	
	801	Oświata i wychowanie	6 611	6 733	6 614
	851	Ochrona zdrowia	95 553	95 889	95 805
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991	991	927
	855	Rodzina	2 501	2 499	2 497
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 851	7 851	7 851
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906	3 949	3 949

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	414 874	410 742	409 812
	010	Rolnictwo i łowiectwo	68 203	67 547	67 537
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 835	1 831	1 831
	500	Handel	8 042	8 042	8 042
	600	Transport i łączność	8 430	8 357	8 356
	710	Działalność usługowa	4 545	4 545	4 543
	750	Administracja publiczna	86 261	86 698	86 391
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 958	11 932	11 932
	758	Różne rozliczenia	1 352		
	801	Oświata i wychowanie	15 105	15 195	15 188
	851	Ochrona zdrowia	186 034	183 871	183 652
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283	2 283	1 909
	855	Rodzina	2 952	2 952	2 949
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 384	12 054	12 054
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 490	5 436	5 428
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	455 582	458 398	457 709
	010	Rolnictwo i łowiectwo	56 564	56 896	56 895
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 136	1 136	1 136
	500	Handel	7 543	7 543	7 543
	600	Transport i łączność	9 212	9 495	9 338
	710	Działalność usługowa	7 993	7 078	7 078
	750	Administracja publiczna	122 408	127 021	126 877
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 772	15 672	15 664
	758	Różne rozliczenia	1 748		
	801	Oświata i wychowanie	20 501	20 833	20 784
	851	Ochrona zdrowia	181 628	181 366	181 073
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 391	2 391	2 391
	855	Rodzina	9 521	9 521	9 504
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 070	12 428	12 428
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095	7 019	6 998

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	778 720	775 223	767 867
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 238	112 430	112 426
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 358	3 317	3 317
	500	Handel	12 210	12 130	12 130
	600	Transport i łączność	11 377	11 536	11 513
	710	Działalność usługowa	9 425	9 337	8 510
	750	Administracja publiczna	184 208	185 271	183 725
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 844	22 868	22 868
	758	Różne rozliczenia	3 555	2 474	
	801	Oświata i wychowanie	35 160	35 303	35 303
	851	Ochrona zdrowia	340 792	338 070	336 601
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 963	1 963
	855	Rodzina	5 437	5 437	5 436
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 727	19 828	19 468
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 426	15 258	14 606
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	209 349	206 756	206 065
	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 814	39 256	39 256
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 185	1 185	1 185
	500	Handel	4 055	3 988	3 986
	600	Transport i łączność	5 093	5 248	5 248
	710	Działalność usługowa	3 478	3 394	3 333
	750	Administracja publiczna	42 587	42 628	42 513
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 645	9 542	9 542
	758	Różne rozliczenia	1 193		
	801	Oświata i wychowanie	8 509	8 544	8 522
	851	Ochrona zdrowia	80 136	79 435	78 946
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803	781	780
	855	Rodzina	3 263	3 247	3 246
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 516	6 362	6 362
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 072	3 147	3 147

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	417 541	416 774	415 593
	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 006	71 987	71 976
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 208	2 265	2 265
	500	Handel	5 768	5 768	5 768
	600	Transport i łączność	18 899	19 028	18 892
	710	Działalność usługowa	5 133	5 014	4 840
	750	Administracja publiczna	71 625	72 079	71 889
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 265	10 174	10 174
	758	Różne rozliczenia	2 478		
	801	Oświata i wychowanie	13 021	13 210	13 185
	851	Ochrona zdrowia	191 037	192 336	191 941
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 531	1 531
	855	Rodzina	4 731	4 731	4 730
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 864	12 706	12 456
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 975	5 945	5 945
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	295 394	294 095	293 045
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 813	57 800	57 739
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 642	1 657	1 675
	500	Handel	6 043	6 043	6 043
	600	Transport i łączność	16 249	16 310	16 176
	710	Działalność usługowa	2 987	3 074	3 074
	750	Administracja publiczna	55 699	56 178	55 909
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 704	9 589	9 587
	758	Różne rozliczenia	2 155		
	801	Oświata i wychowanie	9 510	9 546	9 546
	851	Ochrona zdrowia	117 389	117 691	117 234
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946	939	939
	855	Rodzina	2 051	2 040	1 947
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 438	9 357	9 356
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 768	3 870	3 820

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	377 163	373 009	372 004
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 964	60 997	60 922
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 751	1 622	1 622
	500	Handel	5 939	5 939	5 938
	600	Transport i łączność	6 348	6 288	6 288
	710	Działalność usługowa	4 774	4 757	4 704
	750	Administracja publiczna	77 032	77 914	77 457
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 246	10 898	10 896
	758	Różne rozliczenia	1 385		
	801	Oświata i wychowanie	12 598	12 749	12 731
	851	Ochrona zdrowia	173 681	171 040	170 889
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 503	2 432	2 190
	855	Rodzina	4 275	3 861	3 855
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 194	9 009	9 009
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 473	5 504	5 504
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	565 717	562 321	559 200
	010	Rolnictwo i łowiectwo	61 919	61 648	61 633
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 532	1 532	1 515
	500	Handel	8 001	8 000	8 000
	600	Transport i łączność	10 416	10 733	10 733
	710	Działalność usługowa	5 686	5 257	5 225
	750	Administracja publiczna	137 370	138 192	137 458
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 036	16 991	16 900
	758	Różne rozliczenia	2 448		
	801	Oświata i wychowanie	27 173	27 101	27 009
	851	Ochrona zdrowia	266 163	265 248	264 144
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 136	3 136	2 289
	855	Rodzina	6 042	6 042	5 860
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 303	13 002	13 002
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 492	5 437	5 431

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	250 302	250 312	249 543
	010	Rolnictwo i łowiectwo	45 081	45 263	45 260
	050	Rybolówstwo i rybactwo	605	605	554
	500	Handel	4 609	4 704	4 704
	600	Transport i łączność	5 846	5 988	5 987
	710	Działalność usługowa	2 989	2 966	2 944
	750	Administracja publiczna	48 396	48 822	48 588
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 472	9 345	9 343
	758	Różne rozliczenia	1 426		
	801	Oświata i wychowanie	8 620	8 715	8 715
	851	Ochrona zdrowia	108 509	109 133	108 999
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624	1 624	1 616
	855	Rodzina	2 963	2 963	2 647
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553	6 553	6 553
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 609	3 632	3 632
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	329 973	328 598	327 079
	010	Rolnictwo i łowiectwo	64 413	64 717	64 715
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 292	3 324	3 324
	500	Handel	4 856	4 856	4 856
	600	Transport i łączność	17 334	17 409	17 318
	710	Działalność usługowa	3 427	3 373	3 119
	750	Administracja publiczna	60 593	60 866	59 968
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 247	9 006	9 004
	758	Różne rozliczenia	1 735		
	801	Oświata i wychowanie	10 243	10 337	10 326
	851	Ochrona zdrowia	135 131	135 229	135 002
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962	1 962	1 943
	855	Rodzina	2 689	2 689	2 676
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 892	9 674	9 673
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 159	5 156	5 156

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	586 363	584 781	581 699
	010	Rolnictwo i łowiectwo	118 729	118 802	118 795
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 684	3 675	3 675
	500	Handel	8 775	8 775	8 775
	600	Transport i łączność	9 663	9 979	9 979
	710	Działalność usługowa	4 679	4 643	4 295
	750	Administracja publiczna	106 079	107 656	106 322
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 827	13 443	13 441
	758	Różne rozliczenia	2 698		
	801	Oświata i wychowanie	21 515	22 273	22 267
	851	Ochrona zdrowia	260 927	260 127	259 152
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	3 500	3 308
	855	Rodzina	5 717	5 466	5 297
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 637	17 530	17 530
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 933	8 912	8 863
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	328 801	326 183	325 313
	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 713	65 613	65 534
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 825	1 825	1 825
	500	Handel	5 809	5 879	5 879
	600	Transport i łączność	5 351	5 468	5 347
	710	Działalność usługowa	4 178	4 178	4 062
	750	Administracja publiczna	67 227	68 047	67 687
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 662	10 566	10 565
	758	Różne rozliczenia	1 292		
	801	Oświata i wychowanie	11 199	11 271	11 263
	851	Ochrona zdrowia	136 689	134 866	134 833
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556	1 543	1 542
	855	Rodzina	3 394	3 017	3 011
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 536	9 452	9 329
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 370	4 458	4 434

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	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE Administracja publiczna	125 480 125 480	125 529 125 529	123 337 123 337
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE Administracja publiczna	10 685 10 685	10 685 10 685	10 326 10 326
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ Administracja publiczna	1 322 1 322	1 327 1 327	1 276 1 276
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU Administracja publiczna	2 481 2 481	2 481 2 481	2 425 2 425
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ Administracja publiczna	2 584 2 584	2 584 2 584	2 584 2 584
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY Administracja publiczna	3 127 3 127	3 138 3 138	3 138 3 138
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE Administracja publiczna	1 167 1 167	1 166 1 166	1 166 1 166
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE Administracja publiczna	1 344 1 344	1 444 1 444	1 444 1 444
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE Administracja publiczna	2 315 2 315	2 420 2 420	2 420 2 420
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU Administracja publiczna	1 774 1 774	1 774 1 774	1 774 1 774
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU Administracja publiczna	4 072 4 072	4 170 4 170	4 154 4 154
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Administracja publiczna	1 984 1 984	1 992 1 992	1 992 1 992
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE Administracja publiczna	1 765 1 765	1 765 1 765	1 680 1 680
86/25	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 837 1 837	1 834 1 834	1 834 1 834
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	7 753 7 753	7 709 7 709	7 709 7 709

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
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	3 534 3 534	3 534 3 534	3 534 3 534
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 657 1 657	1 657 1 657	1 580 1 580
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 884 1 884	1 824 1 824	1 796 1 796
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	6 579 6 579	6 586 6 586	6 210 6 210
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	1 409 1 409	1 409 1 409	1 390 1 390
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 647 1 647	1 647 1 647	1 647 1 647
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 373 1 373	1 373 1 373	1 340 1 340
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	3 562 3 562	3 452 3 452	3 328 3 328
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	1 135 1 135	1 143 1 143	1 143 1 143
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	4 576 4 576	4 526 4 526	4 029 4 029
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 900 1 900	1 900 1 900	1 900 1 900
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 979 3 979	3 912 3 912	3 856 3 856
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	2 767 2 767	2 730 2 730	2 730 2 730
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	1 318 1 318	1 318 1 318	1 318 1 318
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	1 496 1 496	1 496 1 496	1 496 1 496

6/18
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
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 971 1 971	1 992 1 992	1 992 1 992
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 531 1 531	1 579 1 579	1 579 1 579
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	4 500 4 500	4 491 4 491	4 397 4 397
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	1 380 1 380	1 380 1 380	1 380 1 380
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	2 192 2 192	2 192 2 192	2 094 2 094
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 616 2 616	2 508 2 508	2 508 2 508
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 775 1 775	1 775 1 775	1 775 1 775
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 518 1 518	1 518 1 518	1 518 1 518
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	1 204 1 204	1 204 1 204	1 204 1 204
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 795 1 795	1 788 1 788	1 788 1 788
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 321 1 321	1 321 1 321	1 321 1 321
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	3 058 3 058	3 053 3 053	3 053 3 053
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 535 1 535	1 535 1 535	1 535 1 535
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	2 039 2 039	2 039 2 039	1 926 1 926
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	2 502 2 502	2 502 2 502	2 391 2 391

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
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	2 144 2 144	2 274 2 274	2 274 2 274
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 494 1 494	1 494 1 494	1 494 1 494
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	3 333 3 333	3 381 3 381	3 381 3 381
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	1 311 1 311	1 305 1 305	1 305 1 305
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	3 235 3 235	3 202 3 202	3 202 3 202
88	750 752 755	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	2 747 860 89 210 2 658 650	2 730 935 61 77 309 2 653 565	2 728 610 39 75 101 2 653 470
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15 Administracja publiczna	7 149 7 149	7 192 7 192	7 128 7 128

^{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			12 418 392	12 623 472	12 588 403
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	34 813 34 813	22 302 22 302	19 699 19 699
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	3 151 3 151	3 503 3 503	3 485 3 485
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	3 926 2 329 1 597	4 078 2 023 2 055	3 982 1 928 2 054
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	400 272 400 272	401 782 401 782	400 235 400 235
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	20 064 20 064	21 307 21 307	20 942 20 942
21	600 750 755 801 854	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza	101 817 92 654 4 842 2 092 1 707 522	98 779 90 188 4 270 2 092 1 707 522	98 396 90 159 4 268 1 747 1 707 516
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	198 198	250 250	246 246
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	306 306	763 763	681 681
24	750 801 854 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 664 3 303 215 943 25 384 29 034	272 445 2 734 215 693 25 340 28 677	271 916 2 734 215 166 25 340 28 676

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	4 438	4 508	4 507
	750	Administracja publiczna	4 438	4 508	4 507
26		ŁĄCZNOŚĆ	230	230	197
	750	Administracja publiczna	230	230	197
27		INFORMATYZACJA	46 072	44 507	42 535
	750	Administracja publiczna	46 072	44 507	42 535
28		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	13 464	11 595	11 232
	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 700	4 700	4 569
	750	Administracja publiczna	8 764	6 895	6 662
29		OBRONA NARODOWA	4 421 947	4 423 395	4 423 387
	750	Administracja publiczna	10 107	11 400	11 400
	752	Obrona narodowa	4 399 547	4 399 721	4 399 712
	755	Wymiar sprawiedliwości	12 293	12 274	12 274
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 026	84 856	84 743
	750	Administracja publiczna	5 276	4 417	4 399
	801	Oświata i wychowanie	69 750	80 439	80 344
31		PRACA	301 928	298 810	297 810
	750	Administracja publiczna	4 648	5 356	5 280
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 809	291 014	290 093
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471	2 440	2 438
32		ROLNICTWO	191 788	193 901	193 574
	010	Rolnictwo i łowiectwo	88 185	86 868	86 861
	750	Administracja publiczna	10 037	12 194	12 194
	801	Oświata i wychowanie	72 213	73 390	73 167
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 353	21 449	21 352
33		ROZWÓJ WSI	287	356	356
	750	Administracja publiczna	287	356	356
34		ROZWÓJ REGIONALNY	26 636	27 921	27 844
	750	Administracja publiczna	26 636	27 921	27 844

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
35	010	RYNKI ROLNE	1 090	955	955
		Rolnictwo i łowiectwo	1 090	955	955
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ	321 835	334 875	332 052
		Administracja publiczna	8 427	17 507	17 405
		Wymiar sprawiedliwości	313 408	317 367	314 647
39	600	TRANSPORT	112 449	116 118	115 864
		Transport i łączność	51 108	51 123	51 042
		Administracja publiczna	60 816	64 470	64 297
		Oświata i wychowanie	525	525	525
40	750	TURYSTYKA	786	660	576
		Administracja publiczna	786	660	576
41	020	ŚRODOWISKO	40 255	38 614	38 424
		Leśnictwo	302	111	111
		Administracja publiczna	7 224	7 012	6 961
		Oświata i wychowanie	15 358	15 420	15 403
		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 230	5 302	5 299
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 023	10 164	10 085
		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	118	604	565
42	750	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 050 011	1 132 960	1 130 880
		Administracja publiczna	34 031	38 031	37 881
		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 942	2 831	2 831
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 013 038	1 092 098	1 090 169
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	252	189	188
		Administracja publiczna	252	189	188
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	6 143	8 158	7 640
		Administracja publiczna	6 143	8 158	7 640
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	29 529	40 978	40 754
		Administracja publiczna	29 529	40 978	40 754

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
46		ZDROWIE	339 495	328 221	322 567
	750	Administracja publiczna	3 450	3 442	3 329
	851	Ochrona zdrowia	336 045	324 779	319 238
47		ENERGIA	1 455	2 353	2 352
	750	Administracja publiczna	1 455	2 353	2 352
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	390	1 545	1 137
	750	Administracja publiczna	390	1 545	1 137
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1 026	1 444	1 444
	750	Administracja publiczna	1 026	1 444	1 444
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	3 272	4 112	4 009
	750	Administracja publiczna	3 272	4 112	4 009
51		KLIMAT	9 646	11 516	10 714
	750	Administracja publiczna	5 026	6 652	5 850
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 620	4 864	4 864
53		URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1 447	4 633	4 633
	750	Administracja publiczna	1 447	4 633	4 633
54		URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1 214	974	968
	750	Administracja publiczna	1 214	974	968
55		AKTYWA PAŃSTWOWE	6 510	6 686	4 595
	750	Administracja publiczna	6 510	6 686	4 595
56		CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	18 121	30 081	30 037
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 121	30 081	30 037
57		AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	26 272	39 794	39 793
	750	Administracja publiczna		1	1
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 272	39 793	39 792
58		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	138 996	137 509	137 470
	150	Przetwórstwo przemysłowe	9 997	9 997	9 997
	720	Informatyka	23 678	23 598	23 590
	750	Administracja publiczna	105 321	103 914	103 882

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
59	754	AGENCJA WYWIADU	18 202	16 861	16 861
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 202	16 861	16 861
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	8 289	7 970	7 970
		Administracja publiczna	8 289	7 970	7 970
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3 603	3 083	3 082
		Administracja publiczna	3 603	3 083	3 082
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO	3 442	3 178	3 176
		Rybołówstwo i rybactwo	2 540	2 469	2 466
		Administracja publiczna	902	710	709
63	750	RODZINA	2 095	2 376	2 374
		Administracja publiczna	2 095	2 376	2 374
64	730 750	GLÓWNY URZĄD MIAR	17 557	18 800	18 474
		Szkolnictwo wyższe i nauka	239	231	40
		Administracja publiczna	17 318	18 569	18 435
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 440	23 983	23 964
		Administracja publiczna	23 440	23 983	23 964
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA	819	1 738	1 738
		Administracja publiczna	819	1 738	1 738
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2 894	2 880	2 601
		Przetwórstwo przemysłowe	1 971	1 924	1 646
		Administracja publiczna	923	956	955
69	600 750 801	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	2 902	2 461	2 456
		Transport i łączność	1 778	1 536	1 535
		Administracja publiczna	260	218	215
		Oświata i wychowanie	864	707	707
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	4 096	5 447	5 436
		Administracja publiczna	4 096	5 447	5 436
74	750	PROKURATORIA GENERALNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	54 154	54 953	54 953
		Administracja publiczna ^{2/}	54 154	54 953	54 953

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
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	431	376	374
	750	Administracja publiczna	431	376	374
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	5 800	10 712	10 561
	600	Transport i łączność	5 800	10 712	10 561
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	96 738	96 286	96 274
	750	Administracja publiczna	96 738	96 286	96 274

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	3 311 217	3 321 340	3 313 459
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 669	58 459	58 273
	050	Rybolówstwo i rybactwo	30 125	30 046	29 996
	500	Handel	11 755	10 499	10 498
	600	Transport i łączność	58 055	59 082	58 885
	710	Działalność usługowa	5 660	5 487	5 256
	750	Administracja publiczna	291 209	310 748	308 598
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 161	7 134	7 132
	801	Oświata i wychowanie	21 845	23 168	23 129
	851	Ochrona zdrowia	2 781 166	2 768 810	2 764 426
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 245	12 972	12 642
	855	Rodzina	3 276	3 120	2 960
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 510	14 505	14 437
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 541	17 310	17 226

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	261 164	263 506	263 295
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 520	3 597	3 566
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 823	1 823	1 823
	500	Handel	585	495	494
	600	Transport i łączność	784	1 204	1 204
	710	Działalność usługowa	532	487	483
	750	Administracja publiczna	17 431	20 825	20 687
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498	346	346
	801	Oświata i wychowanie	1 255	1 463	1 463
	851	Ochrona zdrowia	230 890	227 360	227 349
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916	2 521	2 514
	855	Rodzina	46	314	297
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 180	1 307	1 307
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704	1 766	1 763
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	187 095	186 961	186 658
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 590	3 971	3 971
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 568	1 568	1 568
	500	Handel	542	550	550
	600	Transport i łączność	679	1 028	1 027
	710	Działalność usługowa	278	258	250
	750	Administracja publiczna	20 297	19 329	19 315
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435	411	411
	801	Oświata i wychowanie	1 686	1 848	1 848
	851	Ochrona zdrowia	154 562	153 637	153 363
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557	1 433	1 430
	855	Rodzina	441	566	562
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303	1 066	1 066
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157	1 297	1 297

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	211 368	212 005	211 854
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 296	5 087	5 087
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 619	1 619	1 619
	500	Handel	628	522	522
	600	Transport i łączność	19 208	18 946	18 941
	710	Działalność usługowa	419	375	342
	750	Administracja publiczna	15 895	16 006	15 919
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479	388	388
	801	Oświata i wychowanie	1 660	1 574	1 574
	851	Ochrona zdrowia	163 144	163 743	163 731
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641	1 394	1 394
	855	Rodzina	70	34	34
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799	779	779
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510	1 538	1 524
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	108 029	108 946	108 787
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 478	1 246	1 242
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 062	1 062	1 062
	500	Handel	736	588	588
	600	Transport i łączność	647	1 044	1 044
	710	Działalność usługowa	270	269	242
	750	Administracja publiczna	7 122	7 205	7 132
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414	287	287
	801	Oświata i wychowanie	743	743	733
	851	Ochrona zdrowia	93 809	94 599	94 562
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247	247	240
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797	969	969
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704	688	687

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	209 471	209 087	208 651
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 257	3 857	3 856
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 835	1 831	1 831
	500	Handel	932	979	979
	600	Transport i łączność	692	374	374
	710	Działalność usługowa	339	204	204
	750	Administracja publiczna	14 476	17 138	16 936
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343	249	249
	801	Oświata i wychowanie	1 143	1 119	1 116
	851	Ochrona zdrowia	182 844	180 772	180 585
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861	1 361	1 319
	855	Rodzina	26		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306	897	897
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417	304	304
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	215 235	220 337	220 096
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 616	2 400	2 399
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 136	1 136	1 136
	500	Handel	661	479	479
	600	Transport i łączność	1 047	1 190	1 185
	710	Działalność usługowa	449	466	466
	750	Administracja publiczna	27 160	33 111	33 064
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920	768	768
	801	Oświata i wychowanie	1 388	1 481	1 481
	851	Ochrona zdrowia	177 485	176 690	176 514
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57	660	660
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657	597	597
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659	1 361	1 348

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	410 742	414 020	412 807
	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 323	5 889	5 888
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 358	3 317	3 317
	500	Handel	1 673	1 600	1 600
	600	Transport i łączność	1 954	2 312	2 312
	710	Działalność usługowa	942	797	736
	750	Administracja publiczna	53 046	60 174	60 039
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 357	1 520	1 520
	801	Oświata i wychowanie	2 839	2 808	2 808
	851	Ochrona zdrowia	335 095	331 867	330 862
	855	Rodzina	783	638	638
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072	881	881
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300	2 218	2 206
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	95 612	95 422	95 173
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 602	2 286	2 286
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 185	1 185	1 185
	500	Handel	604	556	556
	600	Transport i łączność	512	519	519
	710	Działalność usługowa	305	363	362
	750	Administracja publiczna	9 694	10 311	10 261
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399	266	266
	801	Oświata i wychowanie	938	1 103	1 103
	851	Ochrona zdrowia	77 977	77 775	77 577
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357	22	22
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	473	389	389
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566	646	646

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	223 702	226 897	226 445
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 781	4 459	4 458
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2 208	2 265	2 265
	500	Handel	698	647	647
	600	Transport i łączność	10 618	11 096	11 034
	710	Działalność usługowa	377	364	363
	750	Administracja publiczna	13 742	14 904	14 867
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567	346	346
	801	Oświata i wychowanie	1 600	1 626	1 626
	851	Ochrona zdrowia	186 725	188 163	187 811
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		61	61
	855	Rodzina	640	499	499
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029	1 136	1 136
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717	1 332	1 332
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	138 735	139 193	138 571
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 224	2 367	2 308
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 642	1 657	1 675
	500	Handel	565	414	414
	600	Transport i łączność	8 003	7 146	7 051
	710	Działalność usługowa	208	338	338
	750	Administracja publiczna	7 883	8 054	8 027
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449	310	310
	801	Oświata i wychowanie	859	1 061	1 061
	851	Ochrona zdrowia	115 049	115 246	114 813
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280	860	860
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097	1 026	1 026
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476	714	688

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	200 044	197 027	196 578
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 780	3 751	3 743
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 751	1 622	1 622
	500	Handel	662	591	591
	600	Transport i łączność	699	629	629
	710	Działalność usługowa	291	250	250
	750	Administracja publiczna	17 291	15 945	15 783
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639	558	558
	801	Oświata i wychowanie	1 438	1 285	1 269
	851	Ochrona zdrowia	170 995	168 363	168 322
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923	2 310	2 089
	855	Rodzina		153	153
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895	814	814
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680	757	757
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	304 655	305 533	303 957
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 251	4 330	4 320
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 532	1 532	1 515
	500	Handel	673	699	699
	600	Transport i łączność	582	727	727
	710	Działalność usługowa	266	263	243
	750	Administracja publiczna	29 816	30 918	30 331
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 284	1 120	1 120
	801	Oświata i wychowanie	2 007	2 156	2 148
	851	Ochrona zdrowia	261 602	261 011	260 222
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505	593	563
	855	Rodzina	560	560	444
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617	620	621
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960	1 003	1 003

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	125 172	125 869	125 614
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 289	3 250	3 248
	050	Rybolówstwo i rybactwo	605	605	554
	500	Handel	584	434	434
	600	Transport i łączność	654	836	836
	710	Działalność usługowa	227	146	135
	750	Administracja publiczna	10 571	10 290	10 219
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354	200	199
	801	Oświata i wychowanie	750	1 028	1 028
	851	Ochrona zdrowia	107 024	107 735	107 616
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103	207	206
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601	711	711
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410	427	427
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	166 596	165 832	165 559
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 078	2 061	2 061
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 292	3 324	3 324
	500	Handel	738	660	660
	600	Transport i łączność	10 822	10 804	10 793
	710	Działalność usługowa	255	256	230
	750	Administracja publiczna	13 125	12 371	12 306
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144	2	0
	801	Oświata i wychowanie	861	791	791
	851	Ochrona zdrowia	133 123	133 573	133 404
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347	1 075	1 075
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811	915	915

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	288 948	287 909	286 853
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 781	5 531	5 528
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3 684	3 675	3 675
	500	Handel	884	733	733
	600	Transport i łączność	601	676	676
	710	Działalność usługowa	324	310	272
	750	Administracja publiczna	17 334	16 797	16 401
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436	95	95
	801	Oświata i wychowanie	1 227	1 558	1 558
	851	Ochrona zdrowia	255 694	255 312	254 745
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362	877	857
	855	Rodzina	125	131	108
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813	687	687
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 683	1 528	1 518
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	164 649	162 797	162 564
	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 803	4 377	4 312
	050	Rybolówstwo i rybactwo	1 825	1 825	1 825
	500	Handel	590	551	551
	600	Transport i łączność	553	553	533
	710	Działalność usługowa	178	341	341
	750	Administracja publiczna	16 326	17 369	17 311
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443	269	269
	801	Oświata i wychowanie	1 451	1 525	1 525
	851	Ochrona zdrowia	135 148	132 965	132 950
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436	426	426
	855	Rodzina	585	227	227
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524	1 553	1 485
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787	816	809

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	32 851	35 249	34 868
	750	Administracja publiczna	32 851	35 249	34 868
86/01		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	3 022	3 105	3 104
	750	Administracja publiczna	3 022	3 105	3 104
86/03		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	272	271	271
	750	Administracja publiczna	272	271	271
86/05		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	398	447	447
	750	Administracja publiczna	398	447	447
86/07		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	899	848	848
	750	Administracja publiczna	899	848	848
86/09		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	610	631	631
	750	Administracja publiczna	610	631	631
86/11		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	378	378	378
	750	Administracja publiczna	378	378	378
86/13		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	417	454	454
	750	Administracja publiczna	417	454	454
86/15		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	514	578	578
	750	Administracja publiczna	514	578	578
86/17		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	536	537	537
	750	Administracja publiczna	536	537	537
86/19		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	881	1 143	1 143
	750	Administracja publiczna	881	1 143	1 143
86/21		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	591	653	653
	750	Administracja publiczna	591	653	653
86/23		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	467	452	452
	750	Administracja publiczna	467	452	452
86/25		SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	573	599	599
	750	Administracja publiczna	573	599	599

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
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	2 139 2 139	2 510 2 510	2 510 2 510
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	753 753	753 753	753 753
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	484 484	493 493	483 483
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	469 469	478 478	477 477
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	1 309 1 309	1 572 1 572	1 541 1 541
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	472 472	472 472	453 453
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	407 407	417 417	417 417
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	319 319	319 319	296 296
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	904 904	935 935	935 935
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	351 351	356 356	356 356
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	1 374 1 374	1 593 1 593	1 360 1 360
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	532 532	549 549	549 549
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	949 949	929 929	929 929
86/53	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU Administracja publiczna	652 652	677 677	677 677

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
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	393	450	450
		Administracja publiczna	393	450	450
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	551	574	574
		Administracja publiczna	551	574	574
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	600	620	620
		Administracja publiczna	600	620	620
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	461	509	509
		Administracja publiczna	461	509	509
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	1 089	1 401	1 400
		Administracja publiczna	1 089	1 401	1 400
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	452	522	522
		Administracja publiczna	452	522	522
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	577	605	605
		Administracja publiczna	577	605	605
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	604	748	748
		Administracja publiczna	604	748	748
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	420	427	427
		Administracja publiczna	420	427	427
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	425	483	483
		Administracja publiczna	425	483	483
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	408	406	406
		Administracja publiczna	408	406	406
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	594	598	598
		Administracja publiczna	594	598	598
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	252	264	264
		Administracja publiczna	252	264	264
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	669	719	719
		Administracja publiczna	669	719	719

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
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	466	543	543
		Administracja publiczna	466	543	543
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	717	717	654
		Administracja publiczna	717	717	654
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	678	693	693
		Administracja publiczna	678	693	693
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	469	481	481
		Administracja publiczna	469	481	481
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	390	386	386
		Administracja publiczna	390	386	386
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	771	781	781
		Administracja publiczna	771	781	781
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	354	361	361
		Administracja publiczna	354	361	361
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	839	815	815
		Administracja publiczna	839	815	815
88	750	POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	794 018	852 415	851 259
	752	Obrona narodowa	26 487	25 011	23 861
	755	Wymiar sprawiedliwości	767 531	827 383	827 377
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	5 623	5 706	5 706
		Administracja publiczna	5 623	5 706	5 706

^{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

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			16 225 873	16 383 512	16 262 679
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	118 659 118 659	129 839 129 839	119 070 119 070
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	24 159 24 159	22 964 22 964	22 868 22 868
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	82 135 45 643 36 492	83 562 46 978 36 585	82 530 46 009 36 521
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	7 356 588 7 356 588	7 369 186 7 369 186	7 328 530 7 328 530
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	107 816 107 816	109 197 109 197	107 208 107 208
21	600 750	GOSPODARKA MORSKA Transport i łączność Administracja publiczna	125 613 106 338 19 275	125 635 105 536 20 099	125 190 105 124 20 066
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	14 329 14 329	14 487 14 487	14 352 14 352
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	25 230 25 230	30 289 30 289	28 087 28 087
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 345 95 661 131 684	228 140 96 485 131 654	226 943 96 308 130 635
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	26 233 26 233	26 523 26 523	26 511 26 511
26	750	ŁĄCZNOŚĆ Administracja publiczna	1 754 1 754	1 725 1 725	1 531 1 531

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	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	77 110 77 110	70 247 70 247	62 105 62 105
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	58 373 58 373	60 300 60 300	59 215 59 215
29	750	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna	107 860 107 860	114 837 114 837	114 829 114 829
30	750	OŚWIATA I WYCHOWANIE Administracja publiczna	46 925 46 925	47 995 47 995	47 769 47 769
31	750	PRACA Administracja publiczna	47 505 47 505	47 745 47 745	47 514 47 514
32	010 750	ROLNICTWO Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	164 071 71 967 92 104	163 659 72 238 91 420	162 648 71 412 91 236
33	750	ROZWÓJ WSI Administracja publiczna	16 520 16 520	16 401 16 401	16 399 16 399
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY Administracja publiczna	217 425 217 425	229 123 229 123	229 069 229 069
35	010 750	RYNKI ROLNE Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna	41 845 32 728 9 117	41 832 32 639 9 192	41 832 32 639 9 192
37	750	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna	109 845 109 845	106 106 106 106	105 455 105 455
39	600 750	TRANSPORT Transport i łączność Administracja publiczna	798 305 730 206 68 099	802 244 732 854 69 390	801 848 732 474 69 373
40	750	TURYSTYKA Administracja publiczna	4 322 4 322	4 435 4 435	4 429 4 429

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	183 496	177 505	172 843
	020	Leśnictwo	798	961	959
	750	Administracja publiczna	35 842	36 468	36 443
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 856	140 075	135 441
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 230 462	1 356 791	1 353 683
	750	Administracja publiczna	123 673	122 270	121 509
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 498	30 250	30 250
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 291	1 204 271	1 201 924
43		WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	4 395	4 526	4 521
	750	Administracja publiczna	4 395	4 526	4 521
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	57 229	50 932	48 776
	750	Administracja publiczna	57 229	50 932	48 776
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	406 227	406 399	406 122
	750	Administracja publiczna	406 227	406 399	406 122
46		ZDROWIE	259 345	263 894	253 073
	750	Administracja publiczna	138 230	137 533	126 790
	851	Ochrona zdrowia	121 115	126 361	126 283
47		ENERGIA	26 766	20 904	20 879
	750	Administracja publiczna	26 766	20 904	20 879
48		GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	3 740	14 007	12 340
	750	Administracja publiczna	3 740	14 007	12 340
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	18 401	19 827	18 984
	750	Administracja publiczna	18 401	19 827	18 984
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	50 847	52 162	51 632
	750	Administracja publiczna	50 847	52 162	51 632
51		KLIMAT	221 689	224 451	221 094
	750	Administracja publiczna	74 594	78 372	75 278
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 095	146 079	145 815

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
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Administracja publiczna	96 143 96 143	93 488 93 488	93 243 93 243
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Administracja publiczna	17 927 17 927	17 912 17 912	17 908 17 908
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE Administracja publiczna	49 214 49 214	49 888 49 888	47 066 47 066
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Administracja publiczna	383 692 383 692	385 261 385 261	384 751 384 751
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	55 151 55 151	53 304 53 304	53 303 53 303
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	33 117 33 117	35 558 35 558	35 507 35 507
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	21 268 7 328 13 940	23 518 9 016 14 502	23 500 9 000 14 500
63	750	RODZINA Administracja publiczna	10 913 10 913	10 844 10 844	10 773 10 773
64	730 750	GŁÓWNY URZĄD MIAR Szkolnictwo wyższe i nauka Administracja publiczna	137 342 1 063 136 279	141 549 1 071 140 478	141 172 861 140 312
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	15 313 15 313	13 677 13 677	13 675 13 675
68	150 750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna	23 664 7 985 15 679	24 296 7 982 16 314	23 283 7 883 15 399
69	600 750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Transport i łączność Administracja publiczna	12 441 8 056 4 385	12 196 8 026 4 170	12 187 8 025 4 162

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
71		URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	38 096	36 967	36 116
	750	Administracja publiczna	38 096	36 967	36 116
76		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	74 663	69 207	68 296
	600	Transport i łączność	74 663	69 207	68 296

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	2 994 365	2 977 978	2 962 022
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 020 753	1 021 504	1 021 358
	500	Handel	94 714	95 789	95 783
	600	Transport i łączność	114 662	114 678	114 017
	710	Działalność usługowa	69 760	67 966	65 499
	750	Administracja publiczna	1 056 970	1 049 874	1 043 380
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 558	22 464	22 381
	801	Oświata i wychowanie	220 968	222 328	221 993
	851	Ochrona zdrowia	49 141	48 086	46 112
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 153	18 236	16 801
	855	Rodzina	65 411	64 472	63 618
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 590	167 579	166 913
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 685	84 999	84 168

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	216 430	210 565	209 373
	010	Rolnictwo i łowiectwo	69 246	68 624	68 610
	500	Handel	7 046	7 136	7 133
	600	Transport i łączność	7 164	6 823	6 823
	710	Działalność usługowa	4 220	4 225	4 133
	750	Administracja publiczna	79 751	77 245	76 360
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130	1 162	1 162
	801	Oświata i wychowanie	14 918	14 987	14 987
	851	Ochrona zdrowia	2 957	2 599	2 599
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 611		
	855	Rodzina	5 518	5 228	5 064
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 511	13 218	13 218
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 358	9 319	9 286
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	155 784	154 294	153 864
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 924	62 358	62 346
	500	Handel	4 709	4 701	4 701
	600	Transport i łączność	6 292	5 549	5 410
	710	Działalność usługowa	3 380	3 340	3 265
	750	Administracja publiczna	45 159	46 262	46 120
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991	1 075	1 075
	801	Oświata i wychowanie	10 658	10 726	10 713
	851	Ochrona zdrowia	2 090	2 287	2 265
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351	405	395
	855	Rodzina	3 493	3 368	3 349
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 517	9 119	9 119
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220	5 104	5 104

6/46
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	197 690	197 044	196 146
	010	Rolnictwo i łowiectwo	74 884	74 610	74 610
	500	Handel	6 497	6 405	6 405
	600	Transport i łączność	7 401	7 343	7 343
	710	Działalność usługowa	4 798	4 689	4 193
	750	Administracja publiczna	65 720	66 118	65 868
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 474	1 468	1 386
	801	Oświata i wychowanie	12 871	13 088	13 085
	851	Ochrona zdrowia	2 995	2 969	2 959
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 133	380	380
	855	Rodzina	3 583	3 619	3 618
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 825	10 790	10 790
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 509	5 563	5 507
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	115 275	115 623	114 740
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 027	37 515	37 513
	500	Handel	4 076	4 224	4 224
	600	Transport i łączność	6 324	5 987	5 935
	710	Działalność usługowa	2 229	2 194	2 118
	750	Administracja publiczna	43 651	44 176	43 638
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855	860	860
	801	Oświata i wychowanie	5 868	5 990	5 881
	851	Ochrona zdrowia	1 744	1 290	1 242
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744	744	687
	855	Rodzina	2 501	2 499	2 497
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 054	6 882	6 882
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202	3 262	3 261

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	193 178	190 666	190 176
	010	Rolnictwo i łowiectwo	63 946	63 689	63 680
	500	Handel	7 110	7 063	7 063
	600	Transport i łączność	7 738	7 983	7 982
	710	Działalność usługowa	4 206	4 341	4 339
	750	Administracja publiczna	71 216	68 882	68 782
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311	1 370	1 370
	801	Oświata i wychowanie	13 962	14 076	14 072
	851	Ochrona zdrowia	3 190	3 099	3 067
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 422	922	591
	855	Rodzina	2 926	2 952	2 949
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 078	11 157	11 157
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 073	5 132	5 124
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	224 896	224 333	223 892
	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 948	54 496	54 496
	500	Handel	6 882	7 064	7 064
	600	Transport i łączność	8 165	8 305	8 153
	710	Działalność usługowa	7 544	6 612	6 612
	750	Administracja publiczna	94 685	93 235	93 139
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 712	1 851	1 850
	801	Oświata i wychowanie	19 113	19 353	19 304
	851	Ochrona zdrowia	4 143	4 676	4 559
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 334	1 731	1 731
	855	Rodzina	9 521	9 521	9 504
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 413	11 831	11 831
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 436	5 658	5 650

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	344 097	338 499	334 831
	010	Rolnictwo i łowiectwo	105 915	106 541	106 537
	500	Handel	10 537	10 530	10 530
	600	Transport i łączność	9 423	9 224	9 201
	710	Działalność usługowa	8 483	8 540	7 775
	750	Administracja publiczna	130 618	124 361	122 950
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705	1 855	1 855
	801	Oświata i wychowanie	32 321	32 495	32 495
	851	Ochrona zdrowia	5 697	6 203	5 739
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 963	1 963	1 963
	855	Rodzina	4 654	4 799	4 798
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 655	18 948	18 588
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 126	13 040	12 400
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	103 800	102 459	102 017
	010	Rolnictwo i łowiectwo	37 212	36 970	36 970
	500	Handel	3 451	3 432	3 430
	600	Transport i łączność	4 581	4 729	4 729
	710	Działalność usługowa	3 173	3 031	2 970
	750	Administracja publiczna	32 495	31 815	31 749
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	903	903
	801	Oświata i wychowanie	7 571	7 441	7 419
	851	Ochrona zdrowia	2 159	1 659	1 369
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446	759	759
	855	Rodzina	3 263	3 247	3 246
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 043	5 973	5 973
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506	2 500	2 500

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	182 208	180 599	179 870
	010	Rolnictwo i łowiectwo	67 225	67 528	67 518
	500	Handel	5 070	5 121	5 121
	600	Transport i łączność	8 281	7 932	7 859
	710	Działalność usługowa	4 756	4 651	4 477
	750	Administracja publiczna	57 305	56 485	56 332
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 123	1 240	1 240
	801	Oświata i wychowanie	11 421	11 584	11 559
	851	Ochrona zdrowia	4 312	4 173	4 130
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 531	1 470	1 470
	855	Rodzina	4 091	4 232	4 232
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 835	11 569	11 319
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 258	4 613	4 613
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	145 457	145 574	145 190
	010	Rolnictwo i łowiectwo	55 589	55 433	55 430
	500	Handel	5 478	5 628	5 628
	600	Transport i łączność	8 246	9 164	9 125
	710	Działalność usługowa	2 779	2 736	2 736
	750	Administracja publiczna	47 251	47 287	47 087
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773	789	789
	801	Oświata i wychowanie	8 651	8 485	8 485
	851	Ochrona zdrowia	2 340	2 445	2 421
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666	79	78
	855	Rodzina	2 051	2 040	1 947
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 341	8 330	8 330
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292	3 157	3 132

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	165 929	166 219	165 664
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 184	57 246	57 179
	500	Handel	5 277	5 348	5 347
	600	Transport i łączność	5 649	5 659	5 659
	710	Działalność usługowa	4 483	4 507	4 454
	750	Administracja publiczna	59 211	61 155	60 860
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332	1 390	1 390
	801	Oświata i wychowanie	11 160	11 465	11 462
	851	Ochrona zdrowia	2 686	2 677	2 567
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 580	122	101
	855	Rodzina	4 275	3 708	3 702
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 299	8 195	8 195
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 793	4 746	4 746
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	244 112	242 220	240 770
	010	Rolnictwo i łowiectwo	57 668	57 318	57 314
	500	Handel	7 328	7 301	7 301
	600	Transport i łączność	9 834	10 006	10 006
	710	Działalność usługowa	5 420	4 994	4 982
	750	Administracja publiczna	107 006	106 674	106 531
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798	1 903	1 903
	801	Oświata i wychowanie	25 166	24 945	24 861
	851	Ochrona zdrowia	4 561	4 237	3 922
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 631	2 543	1 726
	855	Rodzina	5 482	5 482	5 415
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 686	12 382	12 381
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 532	4 434	4 428

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	115 575	116 153	115 648
	010	Rolnictwo i łowiectwo	41 792	42 012	42 012
	500	Handel	4 025	4 270	4 270
	600	Transport i łączność	5 192	5 152	5 151
	710	Działalność usługowa	2 762	2 820	2 810
	750	Administracja publiczna	37 449	38 014	37 857
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 365	1 375	1 374
	801	Oświata i wychowanie	7 870	7 687	7 687
	851	Ochrona zdrowia	1 485	1 398	1 383
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521	1 417	1 410
	855	Rodzina	2 963	2 963	2 647
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 952	5 842	5 842
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 199	3 204	3 204
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	153 306	154 436	153 200
	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 335	62 657	62 654
	500	Handel	4 118	4 196	4 196
	600	Transport i łączność	6 512	6 605	6 525
	710	Działalność usługowa	3 172	3 116	2 890
	750	Administracja publiczna	46 890	47 903	47 078
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345	1 267	1 267
	801	Oświata i wychowanie	9 382	9 546	9 535
	851	Ochrona zdrowia	2 008	1 656	1 598
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962	1 962	1 943
	855	Rodzina	2 689	2 689	2 676
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 545	8 599	8 599
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 348	4 240	4 240

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	283 108	285 227	283 209
	010	Rolnictwo i łowiectwo	112 948	113 271	113 266
	500	Handel	7 891	8 042	8 042
	600	Transport i łączność	9 062	9 303	9 303
	710	Działalność usługowa	4 355	4 332	4 023
	750	Administracja publiczna	88 189	90 216	89 285
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 338	2 346	2 346
	801	Oświata i wychowanie	20 288	20 715	20 709
	851	Ochrona zdrowia	5 233	4 815	4 407
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 138	2 623	2 451
	855	Rodzina	5 592	5 336	5 189
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 824	16 844	16 844
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 250	7 385	7 345
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	153 520	154 069	153 432
	010	Rolnictwo i łowiectwo	60 910	61 236	61 222
	500	Handel	5 219	5 328	5 328
	600	Transport i łączność	4 798	4 915	4 814
	710	Działalność usługowa	4 000	3 837	3 722
	750	Administracja publiczna	50 374	50 045	49 743
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 406	1 612	1 612
	801	Oświata i wychowanie	9 748	9 746	9 738
	851	Ochrona zdrowia	1 541	1 901	1 883
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120	1 117	1 116
	855	Rodzina	2 809	2 790	2 785
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 012	7 899	7 844
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 583	3 642	3 626

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			58 705	62 787	61 324
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	5 034 5 034	5 151 5 151	4 751 4 751
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Administracja publiczna	223 223	223 223	223 223
18	710 750	BUDOWNICTWO, PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Działalność usługowa Administracja publiczna	1 559 1 114 445	1 028 836 192	852 660 192
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	2 251 2 251	1 951 1 951	1 918 1 918
20	750	GOSPODARKA Administracja publiczna	1 766 1 766	1 926 1 926	1 902 1 902
21	750	GOSPODARKA MORSKA Administracja publiczna	328 328	353 353	353 353
22	750	GOSPODARKA WODNA Administracja publiczna	249 249	139 139	136 136
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna	478 478	673 673	661 661
24	750 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 908 1 171 737	1 965 1 440 525	1 963 1 437 525
25	750	KULTURA FIZYCZNA Administracja publiczna	718 718	1 252 1 252	1 251 1 251
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	901 901	1 075 1 075	922 922
28	750	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Administracja publiczna	992 992	1 420 1 420	1 420 1 420

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
29		OBRONA NARODOWA	1 290	1 356	1 356
	750	Administracja publiczna	1 290	1 258	1 258
	752	Obrona narodowa		98	98
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 183	1 669	1 669
	750	Administracja publiczna	1 183	1 669	1 669
31		PRACA	362	258	254
	750	Administracja publiczna	362	258	254
32		ROLNICTWO	2 176	1 999	1 999
	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038	1 179	1 179
	750	Administracja publiczna	1 138	820	820
33		ROZWÓJ WSI	223	301	301
	750	Administracja publiczna	223	301	301
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1 356	1 388	1 388
	750	Administracja publiczna	1 356	1 388	1 388
35		RYNKI ROLNE	671	707	706
	010	Rolnictwo i łowiectwo	448	448	448
	750	Administracja publiczna	223	259	259
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1 154	1 386	1 386
	750	Administracja publiczna	1 154	1 386	1 386
39		TRANSPORT	2 814	2 136	2 132
	600	Transport i łączność	1 894	752	751
	750	Administracja publiczna	920	1 384	1 381
40		TURYSTYKA	223	287	231
	750	Administracja publiczna	223	287	231
41		ŚRODOWISKO	972	1 560	1 550
	750	Administracja publiczna	559	846	836
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413	714	714
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 360	1 323	1 287
	750	Administracja publiczna	1 360	1 323	1 287

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
43	750	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	223	113	111
		Administracja publiczna	223	113	111
44	750	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	693	973	969
		Administracja publiczna	693	973	969
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	2 244	2 160	2 160
		Administracja publiczna	2 244	2 160	2 160
46	750 851	ZDROWIE	3 435	3 898	3 785
		Administracja publiczna	1 641	2 111	1 997
		Ochrona zdrowia	1 794	1 787	1 787
47	750	ENERGIA	446	649	649
		Administracja publiczna	446	649	649
48	750	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	230	325	302
		Administracja publiczna	230	325	302
49	750	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	635	425	368
		Administracja publiczna	635	425	368
50	750	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	547	275	261
		Administracja publiczna	547	275	261
51	750 900	KLIMAT	1 091	1 226	1 226
		Administracja publiczna	645	733	733
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446	494	493
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	817	604	604
		Administracja publiczna	817	604	604
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	354	420	419
		Administracja publiczna	354	420	419
55	750	AKTYWA PAŃSTWOWE	1 118	1 518	1 491
		Administracja publiczna	1 118	1 518	1 491
58	750	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	592	204	204
		Administracja publiczna	592	204	204

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
59	754	AGENCJA WYWIADU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		389 389	389 389
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Administracja publiczna	752 752	1 120 1 120	1 120 1 120
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Administracja publiczna	586 586	586 586	564 564
62	050 750	RYBOŁÓWSTWO Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna	802 579 223	691 617 74	683 609 74
63	750	RODZINA Administracja publiczna	446 446	525 525	521 521
64	750	GLÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna	430 430	443 443	443 443
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna ^{3/}	532 532	376 376	376 376
66	750	RZECZNIK PRAW PACJENTA Administracja publiczna	502 502	180 180	180 180
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Administracja publiczna	408 408	401 401	266 266
69	750	ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA Administracja publiczna	238 238	0 0	0 0
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna	592 592	611 611	611 611
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Transport i łączność	668 668	616 616	616 616

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		WOJEWÓDZTWA	8 607	11 045	10 970
	750	Administracja publiczna	8 607	11 045	10 970
85/02		WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	573	709	709
	750	Administracja publiczna	573	709	709
85/04		WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	571	844	843
	750	Administracja publiczna	571	844	843
85/06		WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	578	947	945
	750	Administracja publiczna	578	947	945
85/08		WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	553	628	628
	750	Administracja publiczna	553	628	628
85/10		WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	569	677	673
	750	Administracja publiczna	569	677	673
85/12		WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	563	674	674
	750	Administracja publiczna	563	674	674
85/14		WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	544	736	736
	750	Administracja publiczna	544	736	736
85/16		WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	398	502	502
	750	Administracja publiczna	398	502	502
85/18		WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	578	690	690
	750	Administracja publiczna	578	690	690
85/20		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	565	837	795
	750	Administracja publiczna	565	837	795
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	530	814	814
	750	Administracja publiczna	530	814	814
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	548	600	596
	750	Administracja publiczna	548	600	596
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	376	519	512
	750	Administracja publiczna	376	519	512

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
85/28	750	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	578	592	583
		Administracja publiczna	578	592	583
85/30	750	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	556	643	636
		Administracja publiczna	556	643	636
85/32	750	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	527	633	633
		Administracja publiczna	527	633	633
89	750	PAŃSTWOWA KOMISJA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15	1 526	1 485	1 421
		Administracja publiczna	1 526	1 485	1 421

^{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			92 629	90 281	88 469
86	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	92 629	90 281	88 469
		Administracja publiczna	92 629	90 281	88 469
86/01	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	7 663	7 581	7 222
		Administracja publiczna	7 663	7 581	7 222
86/03	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	1 050	1 055	1 005
		Administracja publiczna	1 050	1 055	1 005
86/05	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	2 083	2 034	1 978
		Administracja publiczna	2 083	2 034	1 978
86/07	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU-BIAŁEJ	1 685	1 736	1 736
		Administracja publiczna	1 685	1 736	1 736
86/09	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	2 517	2 507	2 507
		Administracja publiczna	2 517	2 507	2 507
86/11	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	789	789	789
		Administracja publiczna	789	789	789
86/13	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	927	990	990
		Administracja publiczna	927	990	990
86/15	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	1 801	1 841	1 841
		Administracja publiczna	1 801	1 841	1 841
86/17	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	1 238	1 237	1 237
		Administracja publiczna	1 238	1 237	1 237
86/19	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	3 191	3 028	3 012
		Administracja publiczna	3 191	3 028	3 012
86/21	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	1 393	1 338	1 338
		Administracja publiczna	1 393	1 338	1 338
86/23	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	1 298	1 313	1 229
		Administracja publiczna	1 298	1 313	1 229

6/60
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	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU Administracja publiczna	1 264 1 264	1 235 1 235	1 235 1 235
86/27	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH Administracja publiczna	5 614 5 614	5 199 5 199	5 199 5 199
86/29	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH Administracja publiczna	2 781 2 781	2 781 2 781	2 781 2 781
86/31	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE Administracja publiczna	1 173 1 173	1 164 1 164	1 097 1 097
86/33	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE Administracja publiczna	1 415 1 415	1 346 1 346	1 319 1 319
86/35	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE Administracja publiczna	5 270 5 270	5 013 5 013	4 669 4 669
86/37	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE Administracja publiczna	937 937	937 937	937 937
86/39	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY Administracja publiczna	1 240 1 240	1 230 1 230	1 230 1 230
86/41	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE Administracja publiczna	1 054 1 054	1 054 1 054	1 044 1 044
86/43	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE Administracja publiczna	2 658 2 658	2 517 2 517	2 393 2 393
86/45	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY Administracja publiczna	784 784	787 787	787 787
86/47	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI Administracja publiczna	3 202 3 202	2 933 2 933	2 669 2 669
86/49	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU Administracja publiczna	1 368 1 368	1 351 1 351	1 351 1 351
86/51	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE Administracja publiczna	3 030 3 030	2 983 2 983	2 927 2 927

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 Administracja publiczna	2 115 2 115	2 054 2 054	2 054 2 054
86/55	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE Administracja publiczna	925 925	868 868	868 868
86/57	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE Administracja publiczna	945 945	922 922	922 922
86/59	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Administracja publiczna	1 371 1 371	1 373 1 373	1 373 1 373
86/61	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU Administracja publiczna	1 070 1 070	1 070 1 070	1 070 1 070
86/63	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU Administracja publiczna	3 411 3 411	3 090 3 090	2 997 2 997
86/65	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU Administracja publiczna	928 928	858 858	858 858
86/67	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU Administracja publiczna	1 615 1 615	1 587 1 587	1 488 1 488
86/69	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE Administracja publiczna	2 012 2 012	1 760 1 760	1 760 1 760
86/71	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH Administracja publiczna	1 355 1 355	1 348 1 348	1 348 1 348
86/73	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU Administracja publiczna	1 093 1 093	1 035 1 035	1 035 1 035
86/75	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH Administracja publiczna	796 796	798 798	798 798
86/77	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU Administracja publiczna	1 201 1 201	1 190 1 190	1 190 1 190
86/79	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH Administracja publiczna	1 069 1 069	1 057 1 057	1 057 1 057

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
86/81	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE Administracja publiczna	2 389 2 389	2 335 2 335	2 335 2 335
86/83	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU Administracja publiczna	1 069 1 069	992 992	992 992
86/85	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE Administracja publiczna	1 322 1 322	1 322 1 322	1 272 1 272
86/87	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU Administracja publiczna	1 824 1 824	1 809 1 809	1 698 1 698
86/89	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU Administracja publiczna	1 675 1 675	1 793 1 793	1 793 1 793
86/91	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU Administracja publiczna	1 104 1 104	1 108 1 108	1 108 1 108
86/93	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU Administracja publiczna	2 562 2 562	2 600 2 600	2 600 2 600
86/95	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU Administracja publiczna	957 957	944 944	944 944
86/97	750	SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE Administracja publiczna	2 396 2 396	2 387 2 387	2 387 2 387

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			1 532 926	1 540 583	1 533 398
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1 532 926	1 540 583	1 533 398
	750	Administracja publiczna	1 532 926	1 540 583	1 533 398

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			33 641 387	32 629 173	32 581 418
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Administracja publiczna	3 609 3 609	3 526 3 526	2 178 2 178
19	750	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Administracja publiczna	3 620 3 620	1 977 1 977	1 731 1 731
23	750	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Administracja publiczna		13 13	13 13
27	750	INFORMATYZACJA Administracja publiczna	1 062 1 062	1 156 1 156	1 032 1 032
29	750 752 755	OBRONA NARODOWA Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości	15 401 449 199 594 15 187 533 14 322	15 365 320 169 905 15 181 315 14 100	15 364 956 169 604 15 181 253 14 099
37	750 755	SPRAWIEDLIWOŚĆ Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości	2 980 698 358 2 980 340	2 909 829 289 2 909 540	2 909 822 288 2 909 534
42	750 754	SPRAWY WEWNĘTRZNE Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 047 975 9 475 14 038 500	13 233 107 10 221 13 222 887	13 188 751 10 150 13 178 601
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE Administracja publiczna	2 603 2 603	3 006 3 006	3 005 3 005
46	851	ZDROWIE Ochrona zdrowia	171 171	172 172	172 172
51	750	KLIMAT Administracja publiczna	228 228	15 15	15 15

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
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	761	876	875
	754	Administracja publiczna	761	876	875
56	754	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	220 263	164 303	163 624
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 263	164 303	163 624
57	750	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	591 413	568 934	568 933
	754	Administracja publiczna		77	77
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	591 413	568 857	568 856
59	754	AGENCJA WYWIADU	185 915	182 133	182 132
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 915	182 133	182 132
85	754	WOJEWÓDZTWA	164 851	164 001	163 736
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 851	164 001	163 736
85/02	754	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	11 515	11 542	11 541
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 515	11 542	11 541
85/04	754	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	8 984	8 951	8 951
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 984	8 951	8 951
85/06	754	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	8 813	8 776	8 720
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813	8 776	8 720
85/08	754	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	8 304	8 307	8 206
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 304	8 307	8 206
85/10	754	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	10 304	10 313	10 313
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 304	10 313	10 313
85/12	754	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	13 140	13 053	13 046
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 140	13 053	13 046
85/14	754	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	19 782	19 493	19 493
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 782	19 493	19 493
85/16	754	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	8 346	8 373	8 373
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 346	8 373	8 373
85/18	754	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	8 575	8 588	8 588
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 575	8 588	8 588

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		WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	8 482	8 491	8 489
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 482	8 491	8 489
85/22		WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	9 275	8 949	8 948
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 275	8 949	8 948
85/24		WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	13 954	13 968	13 877
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 954	13 968	13 877
85/26		WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	7 753	7 771	7 769
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753	7 771	7 769
85/28		WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	7 758	7 738	7 737
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 758	7 738	7 737
85/30		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	11 053	11 002	11 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 053	11 002	11 000
85/32		WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	8 813	8 684	8 684
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 813	8 684	8 684
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	36 769	30 806	30 442
	752	Obrona narodowa	36 481	30 685	30 322
	755	Wymiar sprawiedliwości	288	121	121

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			1 917 798	1 848 047	1 847 212
29		OBRONA NARODOWA	264	300	300
	755	Wymiar sprawiedliwości	264	300	300
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	461	33	3
	755	Wymiar sprawiedliwości	461	33	3
88		POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY	1 917 073	1 847 714	1 846 909
	750	Administracja publiczna		40	18
	752	Obrona narodowa	26 242	21 613	20 918
	755	Wymiar sprawiedliwości	1 890 831	1 826 061	1 825 973

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			31 207	31 035	31 018
75		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	31 207	31 035	31 018
	750	Administracja publiczna	31 207	31 035	31 018

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			31 469	29 887	29 812
61		URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	31 469	29 887	29 812
	750	Administracja publiczna	31 469	29 887	29 812

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			33 560	33 427	33 456
80		REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	33 560	33 427	33 456
	750	Administracja publiczna	33 560	33 427	33 456

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			10 707	9 521	9 507
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	10 707	9 521	9 507
	750	Administracja publiczna	10 707	9 521	9 507

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			40 385	32 841	32 761
20	750	GOSPODARKA	4 005	2 745	2 742
		Administracja publiczna	4 005	2 745	2 742
34	750	ROZWÓJ REGIONALNY	873	1 206	1 205
		Administracja publiczna	873	1 206	1 205
45	750	SPRAWY ZAGRANICZNE	35 507	28 890	28 813
		Administracja publiczna	35 507	28 890	28 813

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			1 370 952	1 651 889	1 642 923
21		GOSPODARKA MORSKA	5 132	5 589	5 508
	801	Oświata i wychowanie	4 506	4 935	4 854
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626	654	654
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	864 642	1 013 764	1 007 403
	801	Oświata i wychowanie	845 490	990 813	984 813
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 152	22 952	22 590
29		OBRONA NARODOWA	11 086	10 814	10 814
	752	Obrona narodowa	11 086	10 814	10 814
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 752	77 091	77 065
	801	Oświata i wychowanie	66 752	77 091	77 065
32		ROLNICTWO	253 009	330 427	329 101
	801	Oświata i wychowanie	226 557	295 961	294 896
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 452	34 466	34 205
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	129 386	159 991	159 162
	801	Oświata i wychowanie	129 386	159 991	159 162
39		TRANSPORT	3 171	4 024	3 918
	801	Oświata i wychowanie	3 171	4 024	3 918
41		ŚRODOWISKO	34 739	46 390	46 219
	801	Oświata i wychowanie	23 340	31 388	31 269
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 399	15 002	14 950
69		ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA	3 035	3 799	3 734
	801	Oświata i wychowanie	3 035	3 799	3 734

**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	1	7 650	732 108	719 132
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie stałego rejestru wyborców - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych, referendów lokalnych, wyborów uzupełniających do Senatu RP, a także finansowanie zadań wyborczych związanych z przeprowadzonymi w 2023 r. wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym 	2			
85	BUDŻETY WOJEWODÓW	3	17 329 191	25 283 772	24 433 301
	z zakresu rolnictwa, w tym:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 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:				
	<ul style="list-style-type: none"> - bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 				
	z zakresu administracji publicznej, w tym:	4			
	<ul style="list-style-type: none"> - zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej 	5			
	<ul style="list-style-type: none"> - wydawanie dowodów osobistych 	6			
	<ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie ewidencji ludności 	7			
	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" 	8			
	z zakresu obrony narodowej:	9			
	<ul style="list-style-type: none"> - planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach 	10			
	<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych 	11			
	<ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 	12			
	z zakresu bezpieczeństwa publicznego:	13			
	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 	14			

1. GMINY

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 oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:				
- zadania związane z wyposażeniem szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe				
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków losowych na cele edukacyjne dla dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku powodzi				
z zakresu ochrony zdrowia, w tym:	15			
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	16			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego	17			
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:	18			
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi	19			
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20			
- wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	21			
- organizowanie i finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	22			
- zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego				
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną				
- pomoc dla repatriantów				
- wypłata dodatku osłonowego				
- wypłata bonu energetycznego				
z zakresu rodziny, w tym:	23			
- realizacja jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	24			
- realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	25			
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	26			
- 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	27			
OGÓŁEM		17 336 841	26 015 880	25 152 432

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych			31 661	28 569
85 BUDŻETY WOJEWODÓW z zakresu rolnictwa, w tym: - zagospodarowanie poscaleniove z zakresu leśnictwa, w tym: - zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 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 z zakresu górnictwa i kopalnictwa: - udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych z zakresu transportu i łączności, w tym: - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym: - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym: - prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	5 919 993	6 466 181	6 399 098

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			
- dofinansowanie nakładów na inwestycje z zakresu ratownictwa medycznego				
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			

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
- finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego - wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka - pomoc dla repatriantów z zakresu rodziny, w tym: - 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	37			
	38			
	39			
OGÓŁEM		5 919 993	6 497 842	6 427 667

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania	Poz.	Budżet		
		wg ustawy budżetowej	po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
11 KRAJOWE BIURO WYBORCZE - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych			23 859	19 609
85 BUDŻETY WOJEWODÓW	1	1 606 329	2 064 829	1 965 680
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 zaszeręgowania obiektów hotelarskich	13			
- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika górskiego	14			
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:	15			
- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa	16			
- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	17			
- wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa	18			
z zakresu administracji publicznej, w tym:	19			
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	20			

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			
z zakresu zabezpieczenia społecznego:	24			
- finansowanie zadań związanych ze służbą zastępczą	25			
z zakresu rodziny:	26			
- finansowanie działalności ośrodków adopcyjnych	27			
z zakresu obrony narodowej:	28			
- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych	29			
z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:	30			
- zarządzanie jakością powietrza w województwie oraz opracowanie i aktualizacja programu ochrony powietrza dla obszaru województwa	31			
- opracowanie i aktualizacja programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa	32			
- wydawanie zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów oraz decyzji w sprawie zmiany klasyfikacji odpadów, przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych	33			
OGÓŁEM		1 606 329	2 088 688	1 985 288

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	12 293	12 293	12 116
				2	12 293	12 293	12 116
16	500 710 750	50003	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	244 637	158 320	152 777
		71031	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	2	152 664	74 974	74 974
		75027	Centrum Badania Opinii Społecznej	3	7 804	7 804	7 804
			Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju				
			Społeczeństwa Obywatelskiego	4	15 269	15 392	13 853
		75028	Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	5	6 000	6 000	4 482
		75029	Polski Instytut Ekonomiczny	6	15 000	7 400	7 400
		75031	Instytut Europy Środkowej	7	6 448	6 298	5 662
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	8	19 539	19 539	19 479
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	9	12 856	12 856	12 856
		75086	Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego	10	9 057	8 057	6 267
19	750 758	75029	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	218 509	395 244	370 647
		75095	Polski Instytut Ekonomiczny			6 400	5 838
		75823	Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. Partie polityczne i komitety wyborcze	2 3	102 739 115 770	273 074 115 770	270 913 93 897
20	500 730	50005	GOSPODARKA	1	53 773	56 804	50 483
		73012	Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	2	33 000	32 001	32 001
			Polska Agencja Kosmiczna	3	20 773	24 803	18 482

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	730	73014 73016	GOSPODARKA MORSKA	1	55 815	55 811	55 811
			Uczelnie morskie	2	46 690	46 689	46 689
			Uczelnie morskie	3	9 125	9 122	9 122
22	900	90025	GOSPODARKA WODNA	1	736 509	787 632	774 953
			Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	2	736 509	787 632	774 953
24	730 801 921	73013 73014 73016 80132 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92115 92116 92118 92119 92126 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	2 251 196	2 443 539	2 414 169
			Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej			259	259
			Uczelnie artystyczne	2	16 900	16 900	16 900
			Uczelnie artystyczne	3	24 920	23 066	23 066
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	4	165 500	163 574	157 808
			Instytucje kinematografii	5	16 233	25 856	25 819
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	21 891	25 566	25 566
			Teatry	7	324 094	346 553	346 553
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	162 654	172 787	172 787
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	2 640	3 045	3 045
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	20 695	21 503	21 503
			Centra kultury i sztuki	11	211 368	228 851	222 198
			Pozostałe instytucje kultury	12	206 743	244 191	243 591
			Polska Agencja Prasowa	13	22 000	22 000	22 000
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	14	80 513	83 513	83 513
			Muzea	15	771 633	872 966	861 693
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16	86 857	94 247	90 354
			Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	17	12 419	12 419	12 419
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego	18	104 136	86 241	85 095

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 Antydingowa	1	9 095	9 218	9 217
				2	9 095	9 218	9 217
27	750	75001	INFORMATYZACJA Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy	1	34 000	34 000	33 998
				2	34 000	34 000	33 998
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	1	2 133 843	2 215 023	2 191 481
		73009	Narodowe Centrum Nauki	2	57 452	52 748	32 349
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	3	18 800	21 181	43 314
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	4	390 200	448 804	21 181
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	1 623 555	1 614 883	447 812
	921	73019	Krajowa Reprezentacja Doktorantów	6	600	750	1 614 681
		73019	Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	7	810	1 153	750
		92114	Centrum Nauki Kopernik	8	13 245	13 674	1 153
		92114	Centrum GovTech	9	25 000	25 000	13 674
		92114	Instytut Badań nad Renesansem i Barokiem im. Jana i Piotra Kochanowskich			301	12 271
		92118	Narodowe Muzeum Techniki	10	4 181	4 181	127
29	730	73014	OBRONA NARODOWA Uczelnie wojskowe	1	1 242 380	1 355 031	1 354 963
			Uczelnie wojskowe	2	289	244	240
			Uczelnie wojskowe	3	51 000	51 000	51 000
			Uczelnie wojskowe	4	17 480	14 365	14 365
	752	75222	Agencja Mienia Wojskowego	5	95 566	95 566	95 566
		75295	Uczelnie wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową	6	979 823	1 089 296	95 566
		75295	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	7	15 647	15 647	1 089 270
	921	92114	Wojskowy Instytut Wydawniczy	8	15 923	12 923	15 647
		92118	Muzea	9	66 652	75 990	12 884
							75 990

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	30 303	30 303	23 474
				2	17 925	17 925	11 801
				3	12 378	12 378	11 674
32	010 921	01013 92114 92118	ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi Muzea	1	41 300	42 432	42 351
				2	15 249	16 742	16 742
				3	22 459	22 098	22 017
				4	3 592	3 592	3 592
33	010	01027	ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1	1 943 074	1 949 415	1 878 301
				2	1 943 074	1 949 415	1 878 301
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	187 703	157 955	137 316
				2	83 641	80 453	67 261
				3	15 000	15 000	8 206
				4	15 000	18 502	17 849
				5	74 062	44 000	44 000
37	730 755	73016 75514	SPRAWIEDLIWOŚĆ Akademia Wymiaru Sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	1	103 256	103 256	102 906
				2	1 025	1 025	675
				3	102 231	102 231	102 231
39	600 730	60002 60078 73095	TRANSPORT PKP PLK S.A. i pozostali zarządcy PKP PLK S.A. Uczelnie publiczne	1	6 070 876	6 491 415	6 488 974
				2	6 042 094	6 418 133	6 415 692
				3	28 782	44 500 28 782	44 500 28 782

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
40	630	63002	TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna	1	90 113	90 113	87 779
				2	90 113	90 113	87 779
42	500 730 851	50003 73016 73078 73079 73095 85149 85195	SPRAWY WEWNĘTRZNE Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Państwowy Instytut Medyczny MSWiA	1	217 538	304 649	287 487
				2	2 197	77 690	60 858
						2 197	2 197
						154	154
				3	192 991	2 268	2 047
						196 493	196 385
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	4 550	4 665	4 530
				2	750	750	750
				3	3 800	3 915	3 780
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO	1	21 973	21 973	21 973
				2	20 363	20 363	20 363
				3	1 610	1 610	1 610

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	1	10 534 625	15 320 252	15 316 551
		73019	Uczelnie medyczne	2	78 024	75 218	75 218
		73095	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	94 461	100 853	100 853
		73095	Uczelnie medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	4	13 500	13 500	13 285
	851	85141	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	5	287 103	287 467	284 107
		85195	Agencja Badań Medycznych	6	47 835	37 900	37 786
		85195	Polskie Laboratorium Antydopingowe	7	3 594	3 594	3 594
		85195	Narodowy Fundusz Zdrowia	8	9 998 091	14 789 131	14 789 131
	921	92116	Główna Biblioteka Lekarska	9	12 017	12 589	12 576
47	150	15004	ENERGIA	1	17 000	9 000	9 000
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	17 000	9 000	9 000
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	273 815	114 777	112 323
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	246 800	79 783	77 474
		10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	3	5 496	5 326	5 325
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	4	13 658	13 658	13 658
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	5	4 366	4 366	4 366
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	6	1 665	1 798	1 654
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	1 830	1 846	1 846
	150	15004	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku			8 000	8 000

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
67	730	73010	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	109 991	113 365	112 970
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	2	18 522	18 522	18 367
		73095	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3	47 727	49 753	49 604
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	4	43 742	45 090	44 999
85/02	010	01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne	1	644	3 794	3 794
				2	644	3 794	3 794
85/04	010	01009	WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie Spółki wodne	1	438	4 555	4 555
				2	438	4 555	4 555
85/06	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne	1	124	1 723	1 723
				2	124	1 723	1 723
85/08	010	01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne	1	50	1 306	1 306
				2	50	1 306	1 306
85/10	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne	1	98	2 925	2 925
				2	98	2 925	2 925
85/12	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne	1	750	2 148	2 148
				2	750	2 148	2 148

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
85/14	010	01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne	1	1 410	7 529	7 529
				2	1 410	7 529	7 529
85/16	010	01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne	1	80	1 619	1 619
				2	80	1 619	1 619
85/18	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne	1	700	2 889	2 889
				2	700	2 889	2 889
85/20	010	01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne	1	100	2 775	2 775
				2	100	2 775	2 775
85/22	010	01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne	1	200	841	841
				2	200	841	841
85/24	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne	1	177	2 136	2 136
				2	177	2 136	2 136
85/26	010	01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne	1	54	1 234	1 232
				2	54	1 234	1 232
85/28	010	01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne	1	100	1 358	1 358
				2	100	1 358	1 358

1. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/30	010	01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne	1	400	7 106	7 106
				2	400	7 106	7 106
85/32	010	01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne	1	350	1 737	1 737
				2	350	1 737	1 737
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA Akademia Kopernikańska	1	15 640	11 195	11 195
				2	15 640	11 195	11 195
OGÓŁEM					26 659 482	32 333 354	32 103 416

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	40 000	40 000	40 000
				2	40 000	40 000	40 000
03	751	75195	KANCELARIA SENATU Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	1	10 000	10 000	9 669
				2	10 000	10 000	9 669
11	751	75101 75108 75109 75110 75113	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	1	7 650	787 628	767 309
				2	7 650	7 650	7 520
						3 631	3 550
						534 041	516 726
						63	53
						242 242	239 461
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	1 685	15 024	14 739
				2	885	14 381	14 096
				3	800	643	643
16	500 750	50003 75001 75027 75065 75095	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Pozostałe 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	1 459 585	624 160	614 717
				2	1 183 139	342 691	342 691
				3	18 195	18 195	16 391
				4	191 672	200 613	194 008
						617	616
	852 853	85205 85395	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia) Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	5	66 579	19 711	19 707
						3 000	2 652
						39 333	38 652

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	754	75422	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK	1	3 354	3 354	3 354
				2	3 354	3 354	3 354
19	750	75095 75095	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	1	2 800	3 254	3 103
				2	2 800	3 231 23	3 080 23
20	150	15011 15012 15014 15078 15080 15095	GOSPODARKA Stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki	1	433 838	1 126 652	823 692
				2	2 775	2 775	2 706
				3	15 668	12 962	12 282
				4	287 600	287 600	140 956
				5	14 000	150 000	27 059
				6	11 545	45 419	17 406
	500	50005	Fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	11 545	524 648	522 464
21	730	73014	GOSPODARKA MORSKA Uczelnie morskie	1	102 250	103 249	100 820
				2	102 250	103 249	100 820
22	752 900	75212 90025 90078 90095	GOSPODARKA WODNA Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowa służba hydrologiczno - meteorologiczna (PSHM), Państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących (PSdsBBP)	1	763 135	1 534 602	1 515 855
				2	1 771	1 771	1 481
				3	650 000	630 247	616 741
						730 154	728 729
				4	111 364	172 430	168 905

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
23	750	75076	CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Prezydencja Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku			1 729 1 729	1 601 1 601
24	730 801 921	73013 73095 80153 92101 92102 92104 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92178 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Uczelnie artystyczne Szkoły artystyczne Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Polski Instytut Sztuki Filmowej Działalność radiowa i telewizyjna Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 689 918 240 271 041 22 997 108 000 15 466 144 128 75 966 3 000 6 022 183 990 342 609 122 603 900 844 012 94 123 216 000 238 821	4 599 615 27 271 041 176 42 103 148 000 2 341 410 9 070 33 487 20 609 675 163 076 287 670 106 179 900 704 352 128 340 199 796 361 142 343	4 187 747 27 270 624 153 40 738 147 181 2 164 175 9 007 33 301 20 570 675 139 221 216 225 104 654 900 582 448 126 619 196 932 361 133 937

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
25	926	92601	KULTURA FIZYCZNA	1	2 373 637	2 366 171	1 514 841
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorząd województwa)	2	1 200 000	1 298 802	510 112
		92604	Centralny Ośrodek Sportu	3	57 702	57 702	57 458
		92605	Fundacje, stowarzyszenia	4	1 006 604	857 488	797 888
		92605	Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy	5	50 831	50 831	50 373
		92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	500	15 256	14 666
		92605	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)			28 092	27 226
		92695	Polska Organizacja Turystyczna	7	58 000	58 000	57 117
26	600	60046	ŁĄCZNOŚĆ			749 775	749 736
		60078	Operatorzy pocztowi			749 143	749 143
			Poczta Polska S.A.			632	593
27	750	75001	INFORMATYZACJA	1	423 677	392 219	344 769
			Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz fundacje	2	423 677	392 219	344 769
28	730	73008	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1	4 282 691	4 363 414	4 113 444
			Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2	763 113	733 826	733 331
		73009	Narodowe Centrum Nauki	3	1 384 444	1 590 444	1 589 429
		73013	Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej	4	172 200	170 630	170 318
		73014	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	5	997 805	1 071 007	902 067
		73016	Jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki	6	230 000	113 327	68 521
		73017	Fundusz Kredytów Studenckich	7	43 000	28 898	27 080
		73020	Centrum Łukasiewicz	8	1 000	1 000	1 000
		73020	Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz	9	22 722	22 686	19 476
		73079	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			19 074	18 862
		73095	Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy	10	92 985	93 320	93 320
		73095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje, stowarzyszenia)	11	273 722	217 502	196 055
		752 921	75221	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	12	250 000	250 000
	92114		Centrum Nauki Kopernik	13	48 200	48 200	41 396
	92118		Narodowe Muzeum Techniki	14	3 500	3 500	2 587

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
29	730 750 752	73015	OBRONA NARODOWA	1	4 470 474	4 678 851	4 658 012
		75001	Uczelnie wojskowe	2	312 183	354 578	354 529
		75204	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i uczelnie wojskowe	3	240	240	240
		75215	Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	4	506 208	468 769	468 740
		75222	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	245 000	245 000	244 625
		75295	Agencja Mienia Wojskowego	6	2 780 524	3 006 832	3 006 826
	851 921	85195	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	199 333	115 459	95 320
		92118	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	293 929	425 303	425 140
			Muzea	9	133 057	62 670	62 592
30	801	80135	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	160 610	421 242	378 490
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia), jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, samorządy województw)	2	1 500		
		80146	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	2 454	7 618	6 334
		80195	Uczelnie, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	4	150 146	408 499	367 914
	851	85195	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	5 125	5 125	4 243
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	900		
		85413	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	7	385		
		85414	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	8	100		
31	750	75095	PRACA	1	1 745	1 745	1 692
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	1 745	1 745	1 692

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
32	010		ROLNICTWO	1	1 164 091	1 184 244	951 888
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	2	39 092	52 623	52 563
		01026	Instytucje ubezpieczeniowe	3	920 504	854 139	628 173
		01080	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	4	22 565	22 565	21 274
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki	5	79 707	74 370	73 731
		01095	Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne i pozostałe jednostki	6	420	6 545	6 433
		01095	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy	7	4 900	10 045	10 001
		01095	Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	8	13 610	24 572	22 941
		01095	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy	9	16 440	20 675	20 480
		01095	Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy	10	10 840	12 941	12 774
		01095	Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy	11	825	14 259	13 316
		01095	Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy	12	19 977	22 732	22 445
		01095	Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy	13	21 050	50 489	50 103
		01095	Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowy Instytut Badawczy	14	3 954	6 426	6 295
		01095	Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowy Instytut Badawczy	15	4 535	5 365	5 333
		01095	Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy	16	3 130	4 137	3 977
		801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty)	17	542	
	921	92114	Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi	18	2 000	2 361	2 049

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		ROZWÓJ WSI	1	1 633 429	4 859 455	4 354 653
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	2	22 877	24 737	24 630
		01002	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	3	21 196	26 521	25 831
		01002	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	4	20 874	25 339	25 084
		01002	Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	5	29 734	36 787	36 721
		01002	Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	6	12 374	13 937	13 489
		01002	Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	7	23 104	30 516	29 970
		01002	Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	8	19 462	25 989	25 722
		01002	Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9	41 447	50 000	50 000
		01002	Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10	11 744	13 684	13 485
		01002	Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11	28 850	40 963	40 756
		01002	Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12	18 963	23 424	23 424
		01002	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13	19 822	23 996	23 996
		01002	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14	17 547	21 062	20 733
		01002	Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15	18 056	21 828	21 602
		01002	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16	17 577	21 361	20 984
		01002	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17	31 928	39 761	39 104
		01002	Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18	19 021	22 144	21 922
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	19	1 258 853	4 397 406	3 897 200

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
34	150	15012	ROZWÓJ REGIONALNY	1	4 870	16 766	15 523
		15079	Inne jednostki sektora finansów publicznych	2	1 870	1 870	1 690
	700	70006	Fundacje, pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 513	1 375
		73008	Krajowy Zasób Nieruchomości			13 147	12 290
		75095	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	3	3 000	236	169
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				
37	730	73014	SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	59 569	59 569	37 128
		75514	Akademia Wymiaru Sprawiedliwości	2	59 329	59 329	37 128
			Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury	3	240	240	
39	600	60001	TRANSPORT	1	3 422 838	3 595 992	3 568 344
		60002	PKP Intercity S.A.	2	1 885 253	1 885 253	1 885 253
		60011	PKP PLK S.A. i PKP S.A.	3	1 353 029	1 353 029	1 334 221
		60013	Krajowy Fundusz Drogowy			202 734	202 327
		60015	Zarządy województw			2 316	471
		60056	Prezydenci miast na prawach powiatu			936	623
		60061	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	300	300	234
	752	60078	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej	5	50 160	36 400	31 003
		60095	Instytut Badawczy Dróg i Mostów			580	575
			Porty lotnicze	6	600	910	910
		75212	Jednostki realizujące zadania na rzecz obronności państwa	7	133 496	113 534	112 727
40	630	63002	TURYSTYKA	1	12 780	12 780	12 264
		63003	Polska Organizacja Turystyczna	2	180	180	78
			Fundacje i stowarzyszenia	3	12 600	12 600	12 187

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		
					6	7	8
41			ŚRODOWISKO	1	210 817	248 619	246 800
	020	02095	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe	2	800	3 169	3 169
	710	71095	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3	57 215	67 993	67 815
	801	80195	Jednostki samorządu terytorialnego			4	4
	925	92501	Parki narodowe:		152 802	177 453	175 812
		92501	Babiogórski Park Narodowy	4	4 565	4 827	4 827
		92501	Białowiecki Park Narodowy	5	11 310	12 075	12 075
		92501	Biebrzański Park Narodowy	6	9 719	12 336	12 311
		92501	Bieszczadzki Park Narodowy	7	9 433	10 638	10 533
		92501	Park Narodowy Bory Tucholskie	8	5 184	5 476	5 476
		92501	Drawieński Park Narodowy	9	4 761	5 103	5 103
		92501	Gorczański Park Narodowy	10	5 910	6 292	6 292
		92501	Park Narodowy Gór Stołowych	11	4 055	4 437	4 437
		92501	Kampinoski Park Narodowy	12	14 474	17 191	17 188
		92501	Karkonoski Park Narodowy	13	6 245	11 406	10 813
		92501	Magurski Park Narodowy	14	8 474	9 129	9 129
		92501	Narwiański Park Narodowy	15	4 588	4 131	4 131
		92501	Ojcowski Park Narodowy	16	5 355	6 347	6 347
		92501	Pieniński Park Narodowy	17	4 224	4 581	4 581
		92501	Poleski Park Narodowy	18	4 448	4 857	4 857
		92501	Roztoczański Park Narodowy	19	7 376	8 100	8 100
		92501	Słowiński Park Narodowy	20	7 313	7 880	7 880
		92501	Świętokrzyski Park Narodowy	21	6 782	6 950	6 950
		92501	Tatrzański Park Narodowy	22	5 694	10 268	9 786
		92501	Park Narodowy Ujście Warty	23	3 730	3 772	3 339
		92501	Wielkopolski Park Narodowy	24	4 929	5 208	5 208
		92501	Wigierski Park Narodowy	25	7 422	9 222	9 222
		92501	Woliński Park Narodowy	26	6 811	7 227	7 227

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	500 730 750 754 851	50003	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	522 748	1 358 812	641 337
		73079	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			840 448	124 567
		73095	Pomoc zagraniczna			1 142	1 136
		75001	Uczelnie służb państwowych	2	25 605	22 505	21 355
		75409	Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX	3	850	850	850
			Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	4	73 000	73 000	72 962
		75412	Jednostki ochotniczych straży pożarnych				
			oraz związek ochotniczych straży pożarnych	5	189 000	189 000	188 671
		75415	Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego	6	35 932	37 197	37 190
		75479	Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi			323	297
		75495	Agencja Mienia Wojskowego, fundacje i stowarzyszenia	7	2 046	2 046	2 017
		85143	Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA	8	4 000	4 000	4 000
		85195	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, fundacje i stowarzyszenia	9	192 315	188 302	188 293

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		
43	730 750 801 921	73095 75001 80195 92104 92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	15 442	16 327	15 808
			Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki	2	435	435	307
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	123	123	40
			Organizacje romskie	4	375	375	265
			Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	5	1 100	1 170	1 170
			Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	6	13 409	14 224	14 025
44	852 853	85205 85295 85395	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	14 500	11 500	11 273
			Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, samorządy województw)	2	3 000		
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	3	8 500	8 500	8 365
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)	4	3 000	3 000	2 908
45	750 853	75058 75079 75095 85395	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	123 736	175 261	172 113
			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	9 027	8 830
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy)	3	96 600	96 438	94 990
			Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	3 401	50 495	49 357
			Fundacje i stowarzyszenia	5	19 300	19 301	18 937

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
46	730	73013	ZDROWIE Uczelnie medyczne (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)	1	2 986 483	2 456 376	2 354 468
		73014	Uczelnie medyczne	2	8 837	8 388	7 767
	851	73019	Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego	3	296 401	161 442	160 898
		73095	Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych			702	702
		85111	Szpital ogólny	4	35 157	17 657	16 830
		85112	Szpital kliniczny i instytut badawczy	5	962	725	716
		85121	Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej	6	1 444 372	848 884	841 495
		85141	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	7	640	640	640
		85143	Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, stowarzyszenia	8	31 883	27 653	26 661
		85144	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	9	136 437	129 644	128 631
		85149	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10	124 449	31 341	27 722
		85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym fundacje, stowarzyszenia)	11	52 135	978 166	908 414
		85178	Narodowy Fundusz Zdrowia	12	2 856	3 106	3 061
		85195	Agencja Badań Medycznych, Polskie Laboratorium Antydopingowe oraz pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			1 587	1 490
				13	852 354	246 441	229 441
47	150 900	15004	ENERGIA	1	22 057	13 114	10 358
		90011	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	21 088	12 145	10 358
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3	969	969	
48	100	10001	GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN	1	2 104 493	2 280 474	2 235 415
		10001	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu	2	14 194	14 364	14 358
		10001	Podmioty górnictwa węgla kamiennego	3	1 974 783	2 108 001	2 073 207
		10005	Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.	4	19 359	19 359	19 284
		10005	Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.	5	71 342	71 342	71 342
		10095	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	6	310	500	500
		10095	Kopalnia Siarki "Machów" S.A. w likwidacji	7	3 170	5 568	5 400
		10095	Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.	8	21 335	43 356	38 756
		10095	Główny Instytut Górnictwa - PIB			9 041	9 000
		15004	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			8 943	3 568

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
51	020 150	02095 15095	KLIMAT	1	1 412	1 412	1 281
			Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych	2	1 292	1 292	1 170
			Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy	3	120	120	111
53	750	75095	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	2 000	2 000	2 000
			Konsumenckie organizacje pozarządowe	2	2 000	2 000	2 000
54	853	85323	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	2 400	2 220	2 213
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia (m. in. Związek Inwalidów Wojennych RP))	2	2 400	2 220	2 213
55	100	10002 10002 10095	AKTYWA PAŃSTWOWE			5 307	3 227
			Podmioty górnictwa węgla brunatnego			2 090	583
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych			2	2
			Zakład Ubezpieczeń Społecznych			3 215	2 642
62	050	05006 05095 05095	RYBOŁÓWSTWO	1	19 000	26 400	24 437
			Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	9 500	9 500	9 461
			Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy	3	9 500	11 403	9 826
			Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie			5 497	5 150
63	750 855	75095 85503 85516	RODZINA	1	21 500	17 500	3 225
			Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	2	19 500	900	0
			Karta Dużej Rodziny (stowarzyszenie - Związek Dużych Rodzin)	3	2 000	2 000	2 000
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			14 600	1 225
67	730	73011 73095	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	10 777	8 080	7 381
			Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2	8 430	5 437	4 913
			Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	3	2 347	2 643	2 468

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		
85/02	754 801	75415	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	2 059 141	3 696 464	3 447 528
			Stowarzyszenia	2	246	246	246
		80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			173	159
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			83	83
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			302	294
		80106	Fundacje			3	3
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			40	40
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			76	76
		80121	Stowarzyszenia			14	14
	854 921	85495	Fundacje, stowarzyszenia			735	701
		92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	3	2 200	2 204	2 204
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	4	2 056 695	3 692 588	3 443 707
			- gminy	5	1 280 249	2 802 106	2 604 360
			- powiaty	6	530 482	626 685	613 253
			- samorząd województwa	7	245 964	263 797	226 094

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych		
85/04			WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie	1	1 809 025	2 713 278	2 645 797
	754	75415	Stowarzyszenia	2	380	540	540
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			239	239
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			42	39
		80106	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			4	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			74	74
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			59	59
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			129	129
	851	85152	Fundacje	3	28	28	28
	852	85295	Stowarzyszenia	4	623	500	495
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 209	1 209	1 186
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			119	119
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	1 124	870	865
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	1 805 661	2 709 463	2 642 019
			z tego:				
			- gminy	8	1 360 211	2 189 996	2 130 929
			- powiaty	9	367 950	429 254	423 398
			- samorząd województwa	10	77 500	90 213	87 693

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		
85/06			WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	1 724 596	2 625 645	2 540 285
	752	75212	Stowarzyszenia	2	3	3	3
	754	75415	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	3	380	380	380
		75495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			42	22
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			544	544
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			144	144
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			23	23
		80105	Stowarzyszenia			3	3
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			59	58
	851	85152	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	4	41	41	41
	852	85295	Stowarzyszenia	5	100	100	98
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	440	440	436
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 255	1 255	1 251
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	8	1 722 377	2 622 599	2 537 268
			z tego:				
			- gminy	9	1 212 038	2 008 769	1 936 655
			- powiaty	10	407 904	485 718	476 659
			- samorząd województwa	11	102 435	128 111	123 954

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		
85/08			WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	922 603	1 353 995	1 301 444
	754	75415	Stowarzyszenia	2	50	50	50
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			102	102
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80120	Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych			42	42
	851	85195	Stowarzyszenia	3	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	840	835
		85495	Fundacje, stowarzyszenia			400	400
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	463	463	463
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	921 160	1 351 947	1 299 400
			z tego:				
			- gminy	8	664 994	1 040 283	992 204
			- powiaty	9	208 368	247 227	244 221
			- samorząd województwa	10	47 798	64 437	62 975

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/10	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Stowarzyszenia	1	1 768 326	2 687 442	2 621 045
		75421	Stowarzyszenia	2	99	249	249
				3	30		
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			49	49
		80103	Stowarzyszenia			3	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			19	19
		80106	Stowarzyszenia			3	3
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			85	85
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			226	226
		851	85152 Fundacje, stowarzyszenia	4	62	55	55
		852	85295 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	516	816	756
		854	85412 Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	6	2 517	2 517	2 490
			85495 Stowarzyszenia			173	173
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7	1 150	1 149	1 149
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	8	1 763 952	2 682 071	2 615 762
			- gminy	9	1 202 224	2 012 858	1 962 279
			- powiaty	10	461 593	539 032	530 508
			- samorząd województwa	11	100 135	130 181	122 975

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	w tysiącach złotych		
85/12			WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	2 162 865	3 219 464	3 145 651
	754	75415	Stowarzyszenia	2	95	95	95
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			202	202
		80102	Fundacje			41	41
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			7	7
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			76	76
		80106	Stowarzyszenia			3	3
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			96	96
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			40	40
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			170	170
		80148	Stowarzyszenia			102	102
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			331	331
	851	85146	Dyspozytornie medyczne	3	1 200	1 200	1 200
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	642	642	638
	853	85395	Stowarzyszenia			102	102
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	1 758	1 996	1 739
		85495	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			707	704
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6	5 000	5 000	5 000
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 154 170	3 208 655	3 135 106
			z tego:				
			- gminy	8	1 475 521	2 360 079	2 312 276
			- powiaty	9	535 807	642 617	632 030
			- samorząd województwa	10	142 842	205 959	190 800

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		
85/14	754 801	75415 80101 80103 80104 80106 80115 80117 80120 80121 80148 80150 80195	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) Fundacje Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) Stowarzyszenia	1 2	3 350 629 404	5 374 101 404 442 2 69 2 28 14 153 14 70 497 68	5 270 078 404 441 2 64 2 28 14 153 14 70 497 67
	852 853 854 921	85295 85395 85412 92120 92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia) Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa	3 4 5 6 7 8 9	1 000 2 201 19 268 3 327 756 2 250 365 863 586 213 805	1 101 34 2 212 19 218 5 349 757 4 013 459 1 038 490 297 808	1 101 34 2 189 19 066 5 245 917 3 941 182 1 020 850 283 884

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	682 042	1 608 685	1 496 804
	754	75415	Stowarzyszenia	2	70	70	70
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			33	33
		80103	Stowarzyszenia			5	5
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			7	7
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			18	18
		80148	Stowarzyszenia			160	160
	852	85295	Stowarzyszenia	3	100	100	100
	854	85412	Stowarzyszenia	4	980	980	906
		85495	Stowarzyszenia			279	279
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	530	576	562
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	680 362	1 606 457	1 494 664
			z tego:				
			- gminy	7	437 509	1 297 132	1 195 316
			- powiaty	8	201 499	250 977	243 153
			- samorząd województwa	9	41 354	58 348	56 195

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		
85/18			WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	1 993 989	2 881 748	2 806 914
	754	75415	Stowarzyszenia	2	160	180	180
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			36	22
		80103	Stowarzyszenia			1	1
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			107	96
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			12	11
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	14
		80195	Stowarzyszenia			14	14
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 000	993	993
	854	85407	Stowarzyszenia			128	128
		85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 735	1 735	1 719
		85495	Stowarzyszenia			100	100
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	9 392	9 390	9 390
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 981 702	2 869 011	2 794 232
			z tego:				
			- gminy	7	1 481 237	2 273 101	2 208 911
			- powiaty	8	399 071	471 801	466 522
			- samorząd województwa	9	101 394	124 109	118 799

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		
85/20			WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	951 509	1 580 519	1 521 300
	754	75415	Stowarzyszenia	2	460	540	540
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			350	315
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			84	84
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			11	11
		80115	Stowarzyszenia			13	13
		80117	Fundacje, stowarzyszenia			27	27
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			32	32
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			35	33
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	80	80	80
	854	85412	Stowarzyszenia	4	130	130	130
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 270	2 270	2 243
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	948 569	1 576 933	1 517 778
			z tego:				
			- gminy	7	650 827	1 217 347	1 170 053
			- powiaty	8	237 841	283 121	272 264
			- samorząd województwa	9	59 901	76 465	75 461

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/22	754	75415	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Stowarzyszenia	1	2 045 529	3 120 377	3 033 086
		75495	Stowarzyszenia	2	404	404	404
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			70	70
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			449	448
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			51	51
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			3	3
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			88	86
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			84	84
		80148	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			192	192
						25	25
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	600	600	600
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	2 076	2 076	2 064
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	828	768	768
				6	2 041 621	3 115 567	3 028 292
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:				
			- gminy	7	1 510 628	2 442 529	2 387 968
			- powiaty	8	411 027	500 862	471 942
			- samorząd województwa	9	119 966	172 176	168 382

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		
85/24			WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	2 768 507	4 111 348	3 978 069
	754	75415	Stowarzyszenia	2	55	155	155
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			419	419
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			140	140
		80103	Stowarzyszenia			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			14	14
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			68	68
		80117	Fundacje			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			110	110
		80121	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80134	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80195	Stowarzyszenia			45	45
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	900	900	899
	853	85395	Stowarzyszenia			30	24
	854	85412	Stowarzyszenia, fundacje	4	1 656	1 656	1 647
		85495	Stowarzyszenia, fundacje			200	200
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5	2 600	2 422	2 422
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	6	2 763 296	4 105 145	3 971 882
			- gminy	7	1 913 150	3 069 433	2 963 553
			- powiaty	8	725 582	866 028	852 139
			- samorząd województwa	9	124 564	169 684	156 190

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	754	75415	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Stowarzyszenia	1	1 169 501	1 762 390	1 714 652
		75495	Stowarzyszenia	2	100	100	99
	801	80101	Fundacje, stowarzyszenia			133	133
		80103	Fundacje, stowarzyszenia			117	107
		80103	Stowarzyszenia			6	6
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			4	4
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80117	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4	4
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			14	14
		80121	Fundacje			14	14
		80134	Fundacje			14	14
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	355	355	355
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	708	708	708
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	1 650	1 695	1 695
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 166 688	1 759 222	1 711 496
			z tego:				
			- gminy	7	872 647	1 398 325	1 356 417
			- powiaty	8	239 781	290 239	287 436
			- samorząd województwa	9	54 260	70 658	67 643

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		
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	1 406 998	2 067 571	1 993 575
	754	75415	Stowarzyszenia	2	850	1 141	1 141
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			70	68
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje)			16	16
		80103	Stowarzyszenia			4	3
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			16	16
		80106	Stowarzyszenia			2	2
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			39	39
		80117	Fundacje, stowarzyszenia			28	28
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			68	68
		80150	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
	851	85141	Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			195	195
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	3	1 200	1 169	1 165
	853	85395	Stowarzyszenia			130	130
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	4	1 789	1 789	1 784
	921	92120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	620	600	600
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	6	1 402 539	2 062 235	1 988 250
			z tego:				
			- gminy	7	1 006 050	1 586 683	1 517 036
			- powiaty	8	314 678	382 442	379 539
			- samorząd województwa	9	81 811	93 110	91 674

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	2 576 135	4 112 048	3 972 565
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2	2 620	2 620	1 936
	754	75415	Stowarzyszenia			44	44
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			619	618
		80102	Stowarzyszenia			30	30
		80103	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			2	2
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			19	19
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			38	38
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			31	31
		80148	Stowarzyszenia			80	80
		80195	Fundacje, stowarzyszenia			55	43
	851	85141	Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia			700	688
		85152	Fundacje	3	45	45	45
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	1 240	1 239	1 237
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	5	2 504	2 504	2 501
		85495	Stowarzyszenia			8	8
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	1 330	1 312	1 299
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	7	2 568 396	4 102 704	3 963 946
			z tego:				
			- gminy	8	1 855 505	3 234 883	3 118 163
			- powiaty	9	578 245	690 248	675 849
			- samorząd województwa	10	134 646	177 573	169 934

2. Plan i wykonanie dotacji celowych

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
					w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
85/32			WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	1 325 436	1 920 833	1 861 269
	600	60031	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			3 590	3 590
	700	70095	Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	25
	754	75415	Stowarzyszenia	2	450	450	450
		75495	Fundacje			100	100
	801	80101	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			151	151
		80102	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			70	70
		80104	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			13	13
		80106	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)			6	6
		80115	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			28	28
		80117	Fundacje			14	14
		80120	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)			28	28
		80134	Stowarzyszenia			3	
		80195	Stowarzyszenia			11	11
	851	85195	Stowarzyszenia	3	60	59	58
	852	85295	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	4	250	250	206
	854	85412	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: stowarzyszenia)	5	2 057	2 057	1 976
		85495	Stowarzyszenia			487	476
	921	92120	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (w tym: fundacje i stowarzyszenia)	6	685	614	584
			Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego:	7	1 321 934	1 912 875	1 853 485
			- gminy	8	893 772	1 394 954	1 342 278
			- powiaty	9	331 816	398 602	394 205
			- samorząd województwa	10	96 346	119 318	117 002
90	730	73095	AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA	1	9 704	500	
			Akademia Kopernikańska	2	9 704	500	
OGÓŁEM					58 266 746	82 968 519	77 824 376

**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	903 676	1 202 144	1 151 495
1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych	71 328	71 328	57 630
2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych	3 181	3 181	2 947
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	94 153 90 574 3 579	91 481 88 209 3 271
4. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom i operatorom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	716 426	1 033 126	999 313
5. Świadczenie przez operatora wyznaczonego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych		356	125

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 659 482	32 333 354	32 103 416
1. Dotacje dla instytucji kultury	2 076 666	2 293 857	2 257 475
- samorządowych	299 012	340 573	339 847
- państwowych	1 777 654	1 953 284	1 917 628
2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	287 946	288 311	284 950
3. Dotacje dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki	3 570 962	3 734 858	3 732 741
- zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 024 334	3 176 391	3 174 736
- niezaliczanych do sektora finansów publicznych	546 628	558 467	558 005
4. Dotacje dla jednostek systemu oświaty	165 500	163 574	157 808
- publicznych	24 859	25 315	25 225
- niepublicznych	140 641	138 259	132 584
5. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	13 762 544	18 607 673	18 462 369
- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych	15 249	16 742	16 742
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1 943 074	1 949 415	1 878 301
- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	83 641	80 453	67 261
- Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	152 664	152 664	135 832
- Polskiej Organizacji Turystycznej	90 113	90 113	87 779
- Polskiej Agencji Kosmicznej	20 773	24 803	18 482
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	74 062	76 349	76 344
- Narodowego Centrum Nauki	57 452	52 748	43 314
- Polskiej Akademii Nauk	109 991	113 365	112 970
- Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej	18 800	21 440	21 440

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
- Akademii Kopernikańskiej	15 640	11 195	11 195
- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej	750	750	750
- Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	15 269	15 392	13 853
- Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka	6 000	6 000	4 482
- Polskiego Instytutu Ekonomicznego	15 000	13 800	13 238
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia	19 539	19 539	19 479
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych	20 363	20 363	20 363
- Krajowej Szkoły Administracji Publicznej	12 856	12 856	12 856
- Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego	9 057	8 057	6 267
- Instytutu Europy Środkowej	6 448	6 298	5 662
- Agencji Mienia Wojskowego	95 566	95 566	95 566
- Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"	15 647	15 647	15 647
- Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury	102 231	102 231	102 231
- Agencji Badań Medycznych	47 835	37 900	37 786
- Polskiego Laboratorium Antydopingowego	3 594	3 594	3 594
- Narodowego Funduszu Zdrowia	9 998 091	14 789 131	14 789 131
- Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego	17 925	17 925	11 801
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	736 509	787 632	774 953
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	21 891	25 566	25 566
- Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego	12 419	12 419	12 419
- Polskiej Agencji Antydopingowej	9 095	9 218	9 217
- Krajowego Zasobu Nieruchomości	15 000	18 502	17 849

2. Dotacje podmiotowe

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa (Kwota dotacji)	Plan po zmianach	Wykonanie
	w tysiącach złotych		
1	2	3	4
6. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 795 864	7 245 080	7 208 072
- spółek wodnych	5 675	45 675	45 673
- górnictwa i kopalnictwa	21 519	21 668	21 524
- podmiotów górnictwa węgla kamiennego	246 800	79 783	77 474
- Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	17 000	17 000	17 000
- Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości	15 000	15 000	8 206
- Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna	33 000	32 001	32 001
- PKP PLK S.A. i pozostałych zarządców	6 042 094	6 462 633	6 460 192
- Centrum Badania Opinii Społecznej	7 804	7 804	7 804
- szkolnictwa wyższego i nauki	1 410	1 903	1 903
- Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego	34 000	34 000	33 998
- Polskiego Komitetu do spraw UNESCO	1 610	1 610	1 610
- Aplikacji Krytycznych Sp. z o.o.	102 739	273 074	270 913
- partii politycznych i komitetów wyborczych	115 770	115 770	93 897
- Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA	21 507	25 003	25 003
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	129 936	112 156	110 875

**PROGRAMY WIELOLETNIE
W UKŁADZIE ZADANIOWYM**

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 1

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 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 2024 roku						1 245 786	1 245 786	561 816	45,1%	
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								
42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji / 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	68	1 285 012	1 285 012	561 816	43,7%
				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	30	1 245 786	1 245 786	561 816	45,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 2

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
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 2024 roku						287 600	287 600	140 956	49,0%	
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	1 000	1 034	287 600	287 600	140 956	49,0%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 3

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2024 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 2024 roku						10 868	10 868	10 494	96,6%
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju									
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki								
	Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw								
	Działanie 6.1.2.1. Wsparanie 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	13 921	25 520	25 520	23 709	92,9%
						w tym z budżetu państwa			
						10 868	10 868	10 494	96,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 4

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						1 800	1 800	1 789	99,4%	
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 %)	85	87	1 800	1 800	1 789	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 5

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
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 2024 roku						55 750	55 750	54 821	98,3%	
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju										
	Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki									
		Podzadanie 6.1.3. Współpraca gospodarcza z zagranicą i promocja gospodarki polskiej za granicą								
		Działanie 6.1.3.1. Promocja gospodarki oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych								
20 Ministerstwo Rozwoju i Technologii		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 %)	0	0	55 750	55 750	54 821	98,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 6

Część	Nazwa programu zadania/podprogramy/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						28 867	28 867	28 805	99,8%
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 19.3.5.1. Pogłębienie i utrzymanie torów wodnych i podejściowych								
	Działanie 19.3.5.2. Modernizacja, przebudowa oraz rozbudowa infrastruktury zapewniającej dostęp do portów								
21 Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Szczecinie	Program: "Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019-2028"	Trwałe utrzymanie bezpiecznego dostępu od strony morza do portów położonych w rejonie ujścia Odry	Kubatura urobku pochodząca z wybudowanych, przebudowanych oraz wyremontowanych torów wodnych w ciągu roku (w m ³)	350 000	371 787	28 867	28 867	28 805	99,8%
			Długość umocnionych brzegów oraz pól refulacyjnych (w mb)	2 500	5 000				
	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	200				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 7

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						143 443	143 443	87 336	60,9%	
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	95,76	143 443	143 443	87 336	60,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 8

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						28 870	28 870	28 870	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, Politechnika Morska w Szczecinie		Program: "Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie"	Zapewnienie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej	Poziom zaangażowania realizowanej inwestycji (w %)	62	37	28 870	28 870	28 870	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 9

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2024 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 2024 roku						217 340	18 778	2 894	15,4%	
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)	0	0	217 340	18 778	2 894	15,4%	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 10

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 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 2024 roku						180 900	180 900	11 955	6,6%	
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 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.)	0	0	180 900	180 900	11 955	6,6%
				Ilość wybudowanych torów wodnych (szt.)	0	0				
				Ilość wybudowanych systemów oznakowania nawigacyjnego (komplet)	0	0				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 11

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 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 2024 roku						33 059	33 059	30 092	91,0%
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								
21 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	0	0	2 500	2 500	167	6,7%
39 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	0	0	30 559	30 559	29 925	97,9%
			Budowa lub przebudowa linii kolejowych o długości ok. 95 km	0	0				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 12

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu		Plan na 2024 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 2024 roku						60 000	60 000	57 119	95,2%
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 %)	28,57	27,20	60 000	60 000	57 119	95,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 13

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						214 139	214 139	133 409	62,3%	
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	214 139	214 139	133 409	62,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 14

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						161 081	161 081	161 081	100%	
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka										
	Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki									
		Podzadanie 10.1.2. Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki								
		Działanie 10.1.2.2. Rozwój infrastruktury związanej z kształceniem								
24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy		Program: "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy"	Przeniesienie prowadzonej w różnych lokalizacjach działalności dydaktycznej i artystycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego do jednej siedziby w celu poprawy procesu artystyczno- edukacyjnego	Powierzchnia użytkowa nowo utworzonych obiektów (w m ²)	23 387	0	161 081	161 081	161 081	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 15

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						62 000	62 000	18 812	30,3%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.7. Wsparianie 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	62 000	62 000	18 812	30,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 16

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						150 393	150 382	127 349	84,7%
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe									
	Zadanie 9.2.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Podzadanie 9.2.1.W Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy								
	Działanie 9.2.1.6. 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.)	2,73	2,32	120 813	120 813	97 956	81,1%
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka									
	Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie								
	Podzadanie 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne								
	Działanie 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych								
83 Ministerstwo Edukacji 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.)	5,0	4,80	29 580	29 569	29 393	99,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 17

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						1 200 000	950 000	417 137	43,9%
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 przyszłolnych 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 500 przyszłolnych hal sportowych	Liczba dofinansowanych w danym roku hal sportowych (w szt.)	500	169	1 200 000	950 000	417 137	43,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 18

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						9 000	9 000	6 371	70,8%
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie									
	Zadanie 16.5.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego								
	Podzadanie 16.5.2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego								
	Działanie 16.5.2.2. Inicjatywy i projekty w zakresie społeczeństwa informacyjnego								
27 Ministerstwo Cyfryzacji	Program: "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"	Zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątą rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, w tym dotyczące umiejętności ICT w obszarach: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, Big data, algorytmy uczenia maszynowego oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego	Liczba uczniów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	570	0	9 000	9 000	6 371	70,8%
			Liczba studentów, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje cyfrowe w wyniku uczestnictwa w Programie	630	0				
			Liczba nauczycieli/ wykładowców, którzy podnieśli zaawansowane kompetencje metodyczne i merytoryczne w wyniku uczestnictwa w Programie	182	0				

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 19

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Plan na 2024 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 2024 roku						37 400	37 400	37 400	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	176	210	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	238	406	24 400	24 400	24 400	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 20

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2024 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 2024 roku						5 500 000	5 500 000	5 499 147	99,98%		
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)	116	106,035	5 500 000	5 500 000	5 499 147	99,98%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 21

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie						
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 2024 roku						2 858 048	2 468 565	2 217 923	89,8%		
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)	365,0	349,9	16 973 015	13 294 889	7 887 748	59,3%	
							w tym z budżetu państwa				
							2 858 048	2 468 565	2 217 923	89,8%	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 22

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
"Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" – PRoGeO										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						40	40	38	93,8%	
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"	Rozszerzenie bazy surowcowej, przez przeprowadzenie badań struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego, w ramach współpracy międzynarodowej lub w strefach będących w jurysdykcji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, co pozwoli na identyfikację i rozpoznanie głębokomorskich złóż polimetalicznych oraz ocenę ich rzeczywistego potencjału zasobowego	Liczba wykonanych ekspedycji badawczych związanych z pozyskaniem danych, w tym organizacją szkoleń – miernik liczony narastająco	2	2	13 040	13 040	38	0,3%
							w tym z budżetu państwa			
							40	40	38	93,8%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 23

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						11 400	11 395	11 140	97,8%
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	42	700	700	462	66,0%
83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie						10 000	9 995	9 995	100%
30 Ministerstwo Edukacji Narodowej						700	700	683	97,6%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 24

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						40 000	39 996	39 175	97,9%
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 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / 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	282*	40 000	39 996	39 175	97,9%

*dane wstępne za 2024 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2025 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 25

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						21 380	20 913	20 913	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne								
	Podzadanie 20.2.1.W Ratownictwo medyczne								
	Działanie 20.2.1.1. Działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego								
46 Ministerstwo Zdrowia, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie	Program: "Program 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 (narastająco)	1) 46 2) 12	1) 44 2) 12	21 380	20 913	20 913	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 26

Część	Nazwa programu zadania/podprogramu/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
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 2024 roku						140 000	140 000	140 000	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny 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 %)	93	93	170 000	170 000	184 080	108,3%
						w tym z budżetu państwa			
						140 000	140 000	140 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 27

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Bizielea w Bydgoszczy										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						164 120	40 647	39 855	98,1%	
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, 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 Bizielea 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 %)	75	43	164 190	40 717	39 925	98,1%
							w tym z budżetu państwa			
							164 120	40 647	39 855	98,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 28

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						30 000	2 000	1 814	90,7%
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 %)	13	11	30 000	2 000	1 814	90,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 29

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						190 000	190 000	190 000	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	Program: "Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego – centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, do którego zostanie przeniesiona działalność dwóch szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Parametry techniczne inwestycji: powierzchnia użytkowa ok. 45.000 m ² , a liczba łóżek: 410	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	65	65	190 000	190 000	190 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 30

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						104 493	47 000	47 000	100%	
Funkcja 20. Zdrowie										
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia									
		Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
		Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, 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.) 400. Wzrost powierzchni użytkowej objętej planem (m2) 40.388	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	79	54	112 493	47 000	47 000	100%
							w tym z budżetu państwa			
							104 493	47 000	47 000	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 31

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						45 478	2 069	2 069	100%
Funkcja 20. Zdrowie									
	Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia								
	Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej								
46 Ministerstwo Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny	Program: "Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus"	Stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego budynku szpitalnego oraz przebudowę istniejącej infrastruktury na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładu Leczniczego - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. 1) przebudowa Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – 60 łóżek, powierzchnia użytkowa 14.018 m ² , 2) przebudowa budynku na potrzeby Kliniki Dermatologii i Wenerologii oraz Kliniki Dermatologicznej wraz z AOS - 40 łóżek, powierzchnia użytkowa 2.500 m ² 3) budowa nowego budynku szpitalnego - 236 łóżek, powierzchnia użytkowa 29.214 m ² . 4) modernizacja sieci ciepłowniczych, teleinformatycznych, sieci p.poż. i alarmowej, zasilania energetycznego i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 5) przebudowa nawierzchni asfaltowych i ciągów pieszych, modernizacja ciągów komunikacyjnych	Udział zrealizowanego zakresu rzeczowego (w %)	30	20	45 478	2 069	2 069	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 32

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 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 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						213 244	158 122	158 122	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								
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 Uniwersyteckiego 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 %)	47,59	27,42	213 961	163 033	162 963	99,96%
							w tym z budżetu państwa			
							213 244	158 122	158 122	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 33

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						52 849	52 849	52 848	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								
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 %)	9,66	9,60	121 936	109 848	104 550	95,2%
							w tym z budżetu państwa			
							52 849	52 849	52 848	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 34

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie					
Jednostka koordynująca/realizująca										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						500 000	466 400	458 872	98,4%	
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.)	42 000	1 643 034	500 000	466 400	458 872	98,4%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 35

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						270 000	175 234	168 563	96,2%	
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.)	200	2 179	270 000	175 234	168 563	96,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 36

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość					
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Narodowy Program Transplantacyjny									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						100 000	96 744	91 139	94,2%
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	36	60,08	100 000	96 744	91 139	94,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 37

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość					
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program polskiej energetyki jądrowej									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						59 928	51 128	31 244	61,1%
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							
48 Ministerstwo Przemysłu / 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	Przeprowadzenie badania opinii publicznej badającego poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce (w szt.)	1	1	28 500	28 500	12 226	42,9%
68 Państwowa Agencja Atomistyki						20 428	20 428	18 727	91,7%
83 Państwowa Agencja Atomistyki						11 000	2 200	291	13,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 38

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						17 402	10 000	8 213	82,1%
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								
48 Ministerstwo Przemysłu / 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 %)	100	80	14 378	10 000	8 213	82,1%
83 Ministerstwo Przemysłu / Ministerstwo Klimatu i Środowiska						3 024	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 39

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾					
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)		
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2023-2025											
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						1 000 000	1 000 000	945 541	94,6%		
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym											
	Zadanie 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa										
		Podzadanie 4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa									
		Działanie 4.1.1.1.W Pobór podatków, cel 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 przemytem 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	90,98	1 000 000	1 000 000	945 541	94,6%	

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 40

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
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 2024 roku						10 000	3 280	2 495	76,1%	
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa										
	Zadanie 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa									
		Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych								
		Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodowie		Program: "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów"	Poprawienie wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów poprzez uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągu dróg będących w zarządzaniu JST	Liczba zadań, dla których przyznano środki na opracowanie dokumentacji (szt. narastająco)	25	25	788 000	781 280	555 877	71,1%
							w tym z budżetu państwa			
							10 000	3 280	2 495	76,1%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 41

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 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 2019-2027										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						102 143	83 181	80 015	96,2%	
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju										
	Zadanie 17.1.W Wsparcie rozwoju regionalnego kraju									
		Podzadanie 17.1.2. Wsparcie rozwoju w ramach programów krajowych i planu rozwojowego								
83 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027"	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)	56	60	127 679	108 717	104 141	95,8%
							w tym z budżetu państwa			
							102 143	83 181	80 015	96,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 42

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						11 350	11 350	11 199	98,7%	
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)	13	11	18 470	16 470	18 574	112,8%
							w tym z budżetu państwa			
							11 350	11 350	11 199	98,7%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 43

Część		Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
				Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej		Wykonanie					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku							60 000	58 952	54 900	93,1%
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 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / 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	727*	60 000	58 952	54 900	93,1%

*dane wstępne za 2024 r., ostateczne wykonanie miernika będzie znane we wrześniu 2025 r.

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 44

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
				Plan na 2024 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 2024 roku						31 000	28 603	28 603	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)	4	3	38 750	36 353	43 111	118,6%
							w tym z budżetu państwa			
							31 000	28 603	28 603	100%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 45

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						550 000	549 444	528 153	96,1%	
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 „Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w tys.)	0,50	0,671	40 000	39 444	38 602	97,9%
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								
83 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie		Program: "Wieloletni rządowy program „Posilek w szkole i w domu" na lata 2024-2028"	Zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych	Liczba osób objętych pomocą w ramach Programu (w mln)	0,8	0,67	160 000	160 000	160 000	100%
85 Wojewodowie							350 000	350 000	329 551	94,2%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 46

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych a na lata 2024-2030										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						100 000	35 906	26 907	74,9%	
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, Wojewodowie: Lubelski, Podkarpacki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski		Program: "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030"	Poprawa jakości życia mieszkańców północno-wschodnich obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przez ograniczenie negatywnych skutków inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz stworzenie trwałych podstaw umożliwiających rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego	Liczba jednostek samorządu terytorialnego na które oddziałują działania podejmowane w ramach Programu (szt. w danym roku)	3	17	125 000	45 573	32 288	70,8%
							w tym z budżetu państwa			
							100 000	35 906	26 907	74,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 47

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)	
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 2024 roku						13 830	13 830	4 497	32,5%	
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 Tranzytywowej 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)	11 036	0	13 830	13 830	4 497	32,5%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 48

Część			Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej				
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 2028 roku									
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						6 512 500	6 462 633	6 460 192	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, 83 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 2028 roku"	Wzmocnienie roli transportu kolejowego w transporcie ogółem	Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)	1) ≥89,0 2) 100 3) ≥90,0 4) 100	1) 92,46 2) 100 3) 100 4) -	7 929 200	7 879 333	7 682 486	97,5%
			w tym z budżetu państwa						
			Średnia prędkość kursowania pociągów (prędkość handlowa w km/h) pomniejszona o planowane postoje przewoźników, zamawiane wg rozkładu jazdy*	1) ≥95; ≥79; ≥61; ≥40 2) ≥40 3) ≥35 4) ≥30	1) 98; 80; 60; 37 2) 41,78 3) 39,45 4) -	6 512 500	6 462 633	6 460 192	99,96%
			Koszty działalności, związanej z wykonywaniem zadań zarządców infrastruktury, ponoszone na 1 pockm pracy eksploatacyjnej wykonanej na zarządzanych liniach kolejowych (1zł/1pockm)**	1) ≤40,1 2) ≤34 3) ≤69,04 4) ≤263,57	1) 38,35 2) 32,25 3) 45,45 4) -				

* dla PKP PLK S.A. (1) dotyczy odpowiednio pociągów: ekspresowych, pośpiesznych, regionalnych i towarowych
** dla Euroterminal Sławków są to koszty całkowite na 1 pockm pracy eksploatacyjnej, wykonanej na liniach kolejowych zarządzanych przez Euroterminal Sławków (zł/1pockm)
Objaśnienia: 1) PKP PLK S.A.; 2) SKM w Trójmieście Sp z o.o.; 3) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei; 4) Euroterminal Sławków Sp. z o.o. (w 2024 roku nie została podpisana umowa na realizację Programu z beneficjentem Euroterminal Sławków).

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 49

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
			Nazwa	Wartość						
				Jednostka koordynująca/realizująca			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
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 2024 roku						75 000	59 950	53 275	88,9%	
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		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	88,9	75 000	59 950	53 275	88,9%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

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 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie	Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zagospodarowanie Dolnej Wisły										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						17 470	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								
83 Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		Program: "Zagospodarowanie Dolnej Wisły"	Zagospodarowanie Drogi Wodnej Dolnej Wisły uwzględniające cele polityki transportowej i wodnej	Budowa stopnia wodnego wraz z infrastrukturą techniczną i środowiskową – zaawansowanie prac (w %)	0,23	0,00	17 470	0	0	-

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 51

Część	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu	Miernik			Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾			
			Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca				Plan na 2024 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 2024 roku						22 565	22 565	21 274	94,3%
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, dobrostan zwierząt oraz bezpieczeństwo zdrowia publicznego								
	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	Liczba zbadanych próbek w ramach poszczególnych zadań Programu	46 400	46 347	22 565	22 565	21 274	94,3%

PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM W ROKU 2024

TABELA 52

Część				Miernik		Wydatki budżetu państwa w tys. zł ¹⁾				
				Nazwa	Wartość		Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % (9:8)
Jednostka koordynująca/realizująca	Nazwa programu zadania/podzadania/działania	Cel programu			Plan na 2024 r. według ustawy budżetowej	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim										
Wydatki budżetu państwa w 2024 roku						70 000	25 089	16 299	65,0%	
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 Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorski		Program: "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim"	Zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego	Liczba zadań, dla których wydano pozytywną opinię ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa (szt. narastająco)	10	32	87 500	32 345	24 302	75,1%
							w tym z budżetu państwa			
							70 000	25 089	16 299	65,0%

¹⁾ Z wyjątkiem programów wieloletnich: "Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022-2026", "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", „Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032)", "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 Bizuela w Bydgoszczy", "Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego", "Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych", "Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu", "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów", "Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2027", "Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021-2025", "Rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030", "Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych a na lata 2024-2030", "Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2028 roku", "Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim", 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 2024		
		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		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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 398	72 516	44 519
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	145	268	256
1.1	Przychody z tytułu świadczenia usług	145	268	256
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 451	57 735	33 359
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	4 802	5 607	3 782
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 000	8 906	7 122
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	4	4
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	4	4
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 000	8 902	7 101
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 398	72 516	44 768
1	Koszty funkcjonowania	38 398	72 516	44 768
1.1	Amortyzacja	5 000	8 902	7 101
1.2	Materiały i energia	535	1 052	458
1.3	Usługi obce	13 741	36 459	16 988
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 673	17 820	15 190
1.4.1	osobowe	12 430	16 666	14 781
1.4.2	bezosobowe	243	1 154	409
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	40	40
1.6	Składki, z tego na:	2 500	3 543	2 501
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 072	2 944	2 145
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304	431	278
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124	168	78
1.6.5	pozostałe	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	45	94	49
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	56	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	38	49
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 889	4 606	2 441
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		-249
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-249
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	34 773	75 438	57 182
1.1	- podmiotowa	20 773	24 803	24 803
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 678	19 886	12 734
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	13 046	6 823
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850	9 119	8 350
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 850	3 850	3 850
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472	8 584	4 472
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	10 922	22 303	9 716
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		28 097
1.1	Środki pieniężne	0		28 088
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		7
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		2

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		259
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	1 500	24 896
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 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			7 703
II	DOCHODY	44 320	91 776	73 371
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	34 773	75 438	57 182
1.1	- podmiotowa	20 773	24 803	24 803
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 678	19 886	12 734
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	13 046	6 823
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 850	9 119	8 350
1.5.1	w tym na współfinansowanie	3 850	3 850	3 850
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472	8 584	4 472
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	9 402	16 049	15 901
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	145	289	288
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	4	4
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	4	4
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Dochody z prowadzonej działalności	145	285	284
III	WYDATKI	44 320	91 776	52 987
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	33 398	63 631	37 429
1.1	Materiały i energia	535	1 052	533
1.2	Usługi obce	13 741	36 476	16 867
1.3	Wynagrodzenia	12 673	17 820	14 547
1.3.1	osobowe	12 430	16 666	14 138
1.3.2	bezosobowe	243	1 154	409
1.3.3	pozostałe	0		

POLSKA AGENCJA KOSMICZNA

TABELA 1

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15	40	39
1.5	Składki, z tego:	2 500	3 543	2 463
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	2 072	2 944	2 107
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304	431	274
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	124	168	83
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	45	94	81
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	26	56	31
1.7.3	podatek CIT	19	38	49
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	3 889	4 606	2 899
2	Wydatki majątkowe	10 922	22 303	9 716
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	0		
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
4	Zwrot dotacji z lat ubiegłych		5 842	5 841
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		28 088
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	79	101	77

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	548	548	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:	3 556	3 556	2 626
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	256 871	257 201	249 831
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	204 181	204 511	197 137
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 540	51 540	48 835
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 150	1 150	3 860
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	500
5.4	Inne	650	650	3 360
III	KOSZTY OGÓŁEM	257 071	257 401	247 098
1	Koszty funkcjonowania	28 850	29 180	21 434
1.1	Amortyzacja	500	500	500
1.2	Materiały i energia	589	553	386
1.3	Usługi obce	11 432	12 007	7 373
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 761	11 464	10 287
1.4.1	osobowe	8 454	8 555	8 481
1.4.2	bezosobowe	3 307	2 909	1 806
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	393	96
1.6	Składki, z tego na:	2 221	2 253	1 672
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 818	1 835	1 431
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371	374	198
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	44	44
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	56	66	34
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	66	34
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 928	1 944	1 086
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	216 877	219 523	217 274
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	216 877	219 523	217 274
3	Pozostałe koszty, w tym:	11 344	8 698	8 390
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	11 344	8 698	8 390
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-200	-200	2 733
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)	-200	-200	2 733
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	225 141	225 141	207 890
1.1	- podmiotowa	15 269	15 392	13 853
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	182 868	186 036	180 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004	23 713	13 808
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	21 175	20 845	10 854
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	228 221	228 221	225 664
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	500	500	4 358
1.1	Środki pieniężne	0		1 002
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	3 356
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wkonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 708	3 708	3 656
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 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		377
II	DOCHODY	276 896	276 896	257 806
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	225 141	225 141	207 890
1.1	- podmiotowa	15 269	15 392	13 853
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	182 868	186 036	180 228
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 004	23 713	13 808
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	51 755	51 755	48 935
4	Pozostałe dochody, z tego:	0		981
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		981
III	WYDATKI	276 896	276 896	257 180
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	27 500	27 830	20 311
1.1	Materiały i energia	589	553	385
1.2	Usługi obce	11 432	12 007	7 276

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Wynagrodzenia	11 761	11 464	10 332
1.3.1	osobowe	8 454	8 555	8 525
1.3.2	bezosobowe	3 307	2 909	1 807
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363	393	95
1.5	Składki, z tego:	2 221	2 253	1 670
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	1 818	1 835	1 429
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371	374	197
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	44	44
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	56	66	34
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	66	34
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	1 078	1 094	519
2	Wydatki majątkowe	21 175	20 845	10 854
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	228 221	228 221	225 664
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	228 221	228 221	225 664
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0		
6	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			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		1 002
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	67	69	61

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 2

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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		187
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		187
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	116 999	953 471	953 471
1.1	Środki pieniężne	41 569	115 507	115 507
1.2	Należności krótkoterminowe:	74 400	834 559	834 559
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60	94 008	94 008
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	11	11
2	Należności długoterminowe:	7 300	3 074	3 074
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10	9	9
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	110 999	88 688	88 688
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	372 806	377 161	277 775
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1	1	0
1.1	Przychody z refaktur	1	1	0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	267 046	268 095	185 565
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826	4 747	4 548
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364	10 749	7 739
5	Pozostałe przychody, w tym:	93 569	93 569	79 923
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	710	860
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	190	640	788
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845	5 845	3 581
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 524	2 524	2 138
5.4	Pozostałe przychody	85 000	84 490	73 344
III	KOSZTY OGÓŁEM	387 806	392 161	293 588
1	Koszty funkcjonowania	221 880	222 367	183 596
1.1	Amortyzacja	2 580	2 580	2 258
1.2	Materiały i energia	2 999	3 099	2 747
1.3	Usługi obce	78 126	68 207	43 894
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	111 738	120 413	111 549
1.4.1	osobowe	87 719	96 394	93 558
1.4.2	bezosobowe	24 019	24 019	17 992
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	340
1.6	Składki, z tego na:	21 263	22 894	20 296
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	15 590	16 779	15 038
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212	2 383	1 960
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121	1 392	1 247
1.6.5	pozostałe	2 340	2 340	2 051
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31	31	0

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 783	4 783	2 511
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	93 426	97 294	55 601
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	93 426	97 294	55 601
3	Pozostałe koszty, w tym:	72 500	72 500	54 391
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-15 000	-15 000	-15 813
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		173
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-15 000	-15 000	-15 986
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	268 916	269 861	185 621
1.1	- podmiotowa	83 641	80 453	61 818
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 668	12 722	2 182
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267	174 047	121 155
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 276	36 173	25 697
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470	873	409
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	82	485	404
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870	1 766	56
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 070	1 966	1 912
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 906 703	2 910 571	2 004 588
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	209 252	886 088	948 152
1.1	Środki pieniężne	17 865	91 803	71 903
1.2	Należności krótkoterminowe:	70 600	794 265	871 175
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	60	93 933	96 123
1.3	Zapasy	30	20	
2	Należności długoterminowe:	9 200	7 946	18 131
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10		
3	Zobowiązania:	107 252	94 000	85 935
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	41 569	115 507	115 507
II	DOCHODY	322 151	461 402	393 921
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	268 916	269 861	250 496
1.1	- podmiotowa	83 641	80 453	80 453
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 668	12 722	12 722
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	167 267	174 047	154 863
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 276	36 173	35 927
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	470	873	693
1.5.1	w tym na współfinansowanie	82	485	454
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870	1 766	1 766
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	3 826	4 747	5 021
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	8 364	10 749	9 408
4	Pozostałe dochody, z tego:	41 045	176 045	128 996
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	710	886
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	190	640	788
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 845	5 845	6 195
4.3	pozostałe	35 000	169 490	121 915
III	WYDATKI	345 908	485 159	437 580
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	220 412	220 899	183 258
1.1	Materiały i energia	2 999	3 099	2 958
1.2	Usługi obce	78 126	68 207	45 368
1.3	Wynagrodzenia	111 738	120 413	111 551
1.3.1	osobowe	87 719	96 394	93 559
1.3.2	bezosobowe	24 019	24 019	17 992
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	330
1.5	Składki, z tego:	21 263	22 894	20 242
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	15 590	16 779	15 043
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 212	2 383	1 953
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 121	1 392	1 247
1.5.4	pozostałe	2 340	2 340	1 999
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	31	31	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 112	1 112	206
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	751	751	1
1.7.2	podatek CIT	361	361	205
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 783	4 783	2 603
2	Wydatki majątkowe	2 070	1 966	1 912
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	78 426	82 294	57 911
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	78 426	82 294	57 911

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

TABELA 3

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4	Pozostałe wydatki	45 000	180 000	170 480
5	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			24 020
IV	Kasowo zrealizowane przychody	53	53	55
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	17 865	91 803	71 903
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	711	711	664

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	500	5 000	14 021
1.1	- depozyty overnight (O/N)	500	1 000	6 821
1.2	- depozyty terminowe	0	4 000	7 200

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		153 304
1.1	Środki pieniężne	0		36 899
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		116 405
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 403 795	1 250 053	1 145 582
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 237 182	1 210 380	1 117 791
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613	31 583	22 131
4	Pozostałe przychody, w tym:	6 000	8 090	5 659
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	6 000	6 000	4 461
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 090	663
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 403 795	1 250 053	1 145 452
1	Koszty funkcjonowania	181 217	182 848	161 119
1.1	Amortyzacja	6 000	6 000	4 461
1.2	Materiały i energia	695	695	437
1.3	Usługi obce	34 145	31 583	21 730
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	76 945	79 503	72 733
1.4.1	osobowe	60 204	64 093	60 650
1.4.2	bezosobowe	16 741	15 410	12 082
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	216	215
1.6	Składki, z tego na:	12 144	13 171	11 568
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	10 468	11 168	9 847
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495	1 592	1 310
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181	411	411
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	51 180	51 680	49 974
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 222 578	1 067 205	984 334
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 071 768	1 033 955	961 459
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		130
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		18
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		111
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 243 633	1 215 789	1 160 259
1.1	- podmiotowa	74 062	76 349	76 344
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 013 113	1 011 868	981 864
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	153 458	125 614	100 584
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	83 965	55 405	43 545
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	1 958	1 467
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 000	1 958	1 467
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	2 933 670	2 694 983	2 303 177
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		170 673
1.1	Środki pieniężne	0		39 057
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		131 616
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU			38 282
II	DOCHODY	1 402 551	1 246 011	1 201 697
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 241 938	1 212 338	1 177 549
1.1	- podmiotowa	74 062	76 349	76 349
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 013 113	1 011 868	981 868
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	151 763	122 163	117 832
1.4.1	w tym na współfinansowanie	82 270	51 954	47 951
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	1 958	1 500
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	160 613	31 583	22 568
3	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 090	1 580
III	WYDATKI	1 400 795	1 246 011	1 182 533
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	175 217	176 848	156 487
1.1	Materiały i energia	695	695	437
1.2	Usługi obce	34 145	31 583	21 730
1.3	Wynagrodzenia	76 945	79 503	72 733
1.3.1	osobowe	60 204	64 093	60 650
1.3.2	bezosobowe	16 741	15 410	12 082
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108	216	215
1.5	Składki, z tego:	12 144	13 171	11 568
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	10 468	11 168	9 847

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

TABELA 4

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 495	1 592	1 310
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	181	411	411
1.6	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	51 180	51 680	49 804
2	Wydatki majątkowe	3 000	1 958	1 467
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 222 578	1 067 205	1 024 579
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 071 768	1 033 955	1 001 704
IV	Kasowo zrealizowane przychody			40 444
V	Kasowo zrealizowane rozchody			57 943
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	1 756		39 947
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	489	485	501

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	28 000	8 196
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 000	28 000	8 196

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	40 813	40 813	51 716
1.1	Środki pieniężne	40 813	40 813	51 702
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		14
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		6 022
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 476 349	1 683 135	1 624 459
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 442 987	1 644 456	1 582 779
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	22 950	24 146	20 517
4	Pozostałe przychody, w tym:	10 412	14 533	21 163
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 300	3 300	2 424
4.2	Środki z innych źródeł	7 112	11 233	18 739
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 476 339	1 683 125	1 613 006
1	Koszty funkcjonowania	67 833	64 210	52 458
1.1	Amortyzacja	3 300	3 300	2 424
1.2	Materiały i energia	2 550	1 960	1 291
1.3	Usługi obce	6 681	5 451	3 605
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	38 346	38 175	33 945
1.4.1	osobowe	19 914	21 604	21 127
1.4.2	bezosobowe	18 432	16 571	12 818
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369	6 869	3 986
1.6	Składki, z tego na:	4 453	4 786	4 142
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 630	3 912	3 534
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517	556	428
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306	318	179
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	140	140	93
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	13
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	79
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	10	3 529	2 972
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 408 506	1 618 915	1 560 548
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 405 506	1 617 378	1 559 253
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	10	11 452
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		11 452

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 445 187	1 645 756	1 582 887
1.1	- podmiotowa	57 452	52 748	43 571
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 383 144	1 589 144	1 537 215
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 291	2 864	1 278
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	1 259	685	-510
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	1 000	823
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 300	1 000	823
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 419 506	1 631 378	1 565 142
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	28 363	23 167	41 320
1.1	Środki pieniężne	28 363	23 167	41 320
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		6 991

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	40 813	40 813	52 489
II	DOCHODY	1 461 899	1 663 189	1 654 941
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 444 287	1 645 456	1 639 335
1.1	- podmiotowa	57 452	52 748	46 748
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 383 144	1 589 144	1 589 144
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 391	2 564	2 443
1.4.1	w tym na współfinansowanie	359	385	367
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300	1 000	1 000
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	12 000	12 000	8 883
3	Pozostałe dochody, z tego:	5 612	5 733	6 722

NARODOWE CENTRUM NAUKI

TABELA 5

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	Środki z innych źródeł	5 612	5 733	6 722
III	WYDATKI	1 474 349	1 680 835	1 665 039
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	64 543	60 920	49 251
1.1	Materiały i energia	2 550	1 960	1 412
1.2	Usługi obce	6 681	5 451	3 674
1.3	Wynagrodzenia	38 346	38 175	33 778
1.3.1	osobowe	19 914	21 604	20 958
1.3.2	bezosobowe	18 432	16 571	12 819
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 369	6 869	3 977
1.5	Składki, z tego:	4 453	4 786	4 113
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	3 630	3 912	3 510
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517	556	426
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	306	318	178
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	150	150	93
1.6.1	podatek CIT	10	10	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	13
1.6.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	100	100	79
1.6.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	10	10	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	2 994	3 529	2 205
2	Wydatki majątkowe	1 300	1 000	823
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 408 506	1 618 915	1 611 911
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	1 405 506	1 617 378	1 610 614
4	Zwroty dotacji z lat ubiegłych			3 055
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	28 363	23 167	42 391
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	175	185	168

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	461 264	485 602	563 553
1.1	Środki pieniężne	54 264	78 602	78 602
1.2	Należności krótkoterminowe:	120 000	120 000	64 615
1.3	Zapasy	287 000	287 000	414 141
2	Należności długoterminowe:	200	200	191
3	Zobowiązania:	84 200	84 200	99 505
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 215 110	3 474 636	3 403 006
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	434 936	446 087	376 210
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 735 777	2 952 444	2 952 416
3	Pozostałe przychody, w tym:	44 397	76 105	74 380
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586	20 994	21 729
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670	3 480	3 520
3.2	Pozostałe przychody	29 811	55 111	52 651
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 196 114	3 440 640	3 351 036
1	Koszty funkcjonowania	614 212	641 880	571 689
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	139 124	144 124	115 234
1.3	Usługi obce	282 312	293 312	260 130
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	131 176	141 107	140 382
1.4.1	osobowe	130 026	139 957	139 658
1.4.2	bezosobowe	1 150	1 150	724
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105	5 105	4 293
1.6	Składki, z tego na:	26 507	27 935	26 337
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 669	23 823	23 077
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208	3 431	2 730
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630	681	530
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	144	144	16
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	29 844	30 153	25 297
1.8.1	podatek akcyzowy	0	50	
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	49	49	16
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 159	8 822
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	18 633	18 633	16 376
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	162	262	82
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 581 902	2 798 760	2 779 347
2.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427	459 427	459 421
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	18 996	33 996	51 971

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	17 574	7 574	7 260
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	200	200	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	17 374	7 374	7 250
2.1	Odpis na fundusze celowe, w tym:	17 374	7 374	7 250
2.1.1	odpis na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych (MON)	17 374	7 374	7 250
2.1.2	odpis na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego (MSWiA)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 422	26 422	44 711
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	2 864 777	3 102 444	3 102 416
1.1	- podmiotowa	84 207	95 566	95 566
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 192 143	2 397 451	2 397 429
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 427	609 427	609 421
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000	150 000	150 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427	459 427	459 421
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	183 774	204 774	180 627
	w tym:			
1	inwestycje internatowe, mieszkaniowe oraz pozostałe na rzecz SZ RP, z tego:	159 594	189 694	173 173
1.1	- inwestycje finansowane z dotacji	129 000	150 000	149 942
1.2	- inwestycje finansowane ze środków własnych	30 594	39 694	23 232
2	pozostałe nakłady finansowane ze środków własnych	24 180	15 080	7 453
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	885 604	937 242	972 696
1.1	Środki pieniężne	22 792	74 430	95 558
1.2	Należności krótkoterminowe:	90 000	90 000	78 149
1.3	Zapasy	772 812	772 812	792 250
2	Należności długoterminowe:	195	695	158
3	Zobowiązania:	160 000	160 000	108 191

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	54 264	78 602	78 602
II	DOCHODY	3 381 651	3 658 477	3 569 286
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	2 864 777	3 102 444	3 102 416
1.1	- podmiotowa	84 207	95 566	95 566
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 192 143	2 397 451	2 397 429
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	588 427	609 427	609 421
1.7.1	- dotacja na inwestycje internatowe i mieszkaniowe	129 000	150 000	150 000
1.7.2	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427	459 427	459 421
2	Pozostałe dochody, z tego:	516 874	556 033	466 870
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	14 586	20 994	12 375
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 670	3 480	3 409
2.2	Pozostałe dochody	502 288	535 039	454 495
III	WYDATKI	3 413 123	3 662 649	3 552 330
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	682 281	693 949	626 582
1.1	Materiały i energia	139 124	144 124	125 815
1.2	Usługi obce	301 469	298 469	265 474
1.3	Wynagrodzenia	131 176	141 107	137 695
1.3.1	osobowe	130 026	139 957	137 052
1.3.2	bezosobowe	1 150	1 150	643
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 105	5 105	4 472
1.5	Składki, z tego:	26 507	27 935	25 256
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	22 669	23 823	22 118
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208	3 431	2 608
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	630	681	530
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	397	397	122
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	78 503	76 812	67 747
1.7.1	podatek akcyzowy	0	50	
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	24 511	24 511	23 728
1.7.3	podatek CIT	200	200	10
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 159	8 851
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	25 040	25 040	20 174
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	17 752	15 852	14 984

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

TABELA 6

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki majątkowe	184 042	205 042	181 943
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 546 800	2 763 658	2 743 805
3.1	- środki na zadania inwestycyjne dla Sił Zbrojnych RP, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa	459 427	459 427	459 421
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	22 792	74 430	95 558
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	1 304	1 304	1 236

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 323	56 571	83 049
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 560	5 095	38 349
1.2	- depozyty terminowe	15 763	51 476	44 700

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	177 486	177 486	276 580
1.1	Środki pieniężne	0		15 139
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860	83 860	83 973
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6	6	1
2	Należności długoterminowe:	175 801	175 801	152 643
3	Zobowiązania:	392 740	392 740	626 979
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 327 535	8 457 484	7 849 206
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 067 555	6 190 096	5 619 075
3	Pozostałe przychody, w tym:	259 980	167 388	173 131
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742	3 890	6 227
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210	210	438
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	249 423	156 683	160 048
3.3	Inne	6 815	6 815	6 856
4	Środki z Funduszu Pomocy	0	2 100 000	2 057 001
III	KOSZTY OGÓŁEM	3 390 608	8 520 409	7 984 484
1	Koszty funkcjonowania	2 306 097	2 220 833	2 163 588
1.1	Amortyzacja	249 423	156 683	160 049
1.2	Materiały i energia	78 341	86 841	78 289
1.3	Usługi obce	490 479	388 872	367 999
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 192 124	1 278 988	1 267 132
1.4.1	osobowe	1 190 989	1 277 853	1 266 499
1.4.2	bezosobowe	1 135	1 135	633
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 886	5 196	4 267
1.6	Składki, z tego na:	238 105	255 700	240 272
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	203 002	217 740	207 694
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 192	29 055	26 474
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 911	8 905	6 104
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 026	2 830	2 346
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	404	394	352
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615	631	629
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	5	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 713	45 723	43 234
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 074 124	6 272 759	5 801 144
2.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	297 923	166 650	156 671
2.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	120 660	11 350	9 372

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	204 948	196 948	193 739
2.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000	1 200	1 157
2.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665	70	70
2.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000	85 000	84 721
2.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923	116 200	111 822
2.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602	8 300	8 289
2.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000	10 000	10 000
2.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803	6 964	6 787
2.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000	77 768	77 762
2.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	157 000	143 190
2.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	178 600	781 328	766 069
2.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000	1 064	1 064
2.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000	7 069	7 053
2.16	- dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych		137 200	130 198
2.17	- pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty w 2023 r. spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		5 724	5 723
2.18	- pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		2 364	2 363
2.19	- 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		2 560	2 559
2.20	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych warunków atmosferycznych		1 010 000	1 006 804
2.21	- pomoc dla producentów kukurydzy		720 000	717 358
2.22	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne		4 000	2 705
2.23	- pomoc dla producentów zbóż, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy		2 100 000	2 057 001
2.24	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane wystąpieniem stanu klęski powodzi we wrześniu 2024 r.		150 000	50 330
2.25	- pomoc dla kół gospodyń wiejskich – bon frekwencyjny		100 000	65 710
2.26	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r.		200 000	172 604
2.27	- pomoc stanowiącą równowartość kwoty III i IV raty podatku rolnego za 2024 r. dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w 2024 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych		160 000	10 013
2.28	- pomoc finansowa oraz rekompensata III i IV raty podatku za 2024 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wyniku wystąpienia w 2024 r. deszczu nawalnego lub powodzi		54 000	9
3	Pozostałe koszty, w tym:	10 387	26 817	19 752

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-63 073	-62 925	-135 278
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-63 073	-62 925	-135 278
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	3 304 684	6 449 578	5 878 255
1.1	- podmiotowa	1 943 074	1 949 415	1 878 301
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 021 724	4 137 924	3 638 020
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	102 757	102 757	102 755
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	36 553	36 553	36 552
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129	259 482	259 180
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	237 129	259 630	259 293
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	177 486	177 486	237 696
1.1	Środki pieniężne	0		12 415
1.2	Należności krótkoterminowe:	83 860	83 860	76 548
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	6	6	1
2	Należności długoterminowe:	175 801	175 801	106 347
3	Zobowiązania:	392 740	392 740	659 307

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	0		158 994
II	DOCHODY	3 315 241	8 560 283	8 045 083
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	3 304 684	6 449 578	5 975 000
1.1	- podmiotowa	1 943 074	1 949 415	1 908 588
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 021 724	4 137 924	3 704 173

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg 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	102 757	102 757	102 757
1.4.1	w tym na współfinansowanie	36 553	36 553	36 553
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 129	259 482	259 482
2	Pozostałe dochody, z tego:	10 557	10 705	13 082
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	3 742	3 890	6 227
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	210	210	438
2.2	Inne	6 815	6 815	6 856
3	Środki z Funduszu Pomocy	0	2 100 000	2 057 001
III	WYDATKI	3 315 241	8 560 283	8 094 918
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	2 046 002	2 035 913	1 976 987
1.1	Materiały i energia	78 139	91 639	83 633
1.2	Usługi obce	488 697	382 118	361 866
1.3	Wynagrodzenia	1 185 455	1 258 786	1 246 701
1.3.1	osobowe	1 184 324	1 257 655	1 246 077
1.3.2	bezosobowe	1 131	1 131	623
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 865	5 165	4 201
1.5	Składki, z tego:	236 119	249 682	234 830
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	201 299	212 580	203 117
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 960	28 353	25 818
1.5.3	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 860	8 749	5 895
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	1 025	2 821	2 485
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403	393	352
1.6.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	615	631	629
1.6.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	7	5	1
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	47 702	45 702	43 272
2	Wydatki majątkowe	237 129	259 630	259 293
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	1 021 724	6 237 924	5 695 021
3.1	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściowa spłata kapitału kredytów	285 703	190 493	154 121
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód	118 830	34 950	9 233
3.3	- finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie	202 198	199 198	197 603
3.4	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	2 000	1 200	1 157
3.5	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	665	70	70
3.6	- dopłaty krajowe do materiału siewnego	20 000	85 000	84 721
3.7	- pomoc finansowa w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń - bioasekuracja	4 923	116 200	111 822
3.8	- pomoc finansowa dla producentów świń w związku z zakazem utrzymywania lub wprowadzania do gospodarstwa świń	6 602	8 300	8 289

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.9	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych - nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń	10 000	10 000	10 000
3.10	- finansowanie zobowiązań z tytułu programów pomocowych realizowanych przez Agencję w latach ubiegłych	7 803	6 964	6 787
3.11	- pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół	80 000	77 768	77 762
3.12	- pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich	120 000	157 000	143 190
3.13	-dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów płynnościowych udzielonych producentowi rolnemu, o których mowa w §13zv rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	143 000	708 000	669 799
3.14	-sfinansowanie kosztów podatku od towarów i usług organizacjom pozarządowym (będącym ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach części nr 4 inwestycji A1.4.1 KPO) zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	15 000	1 064	1 064
3.15	- pomoc finansowa dla właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej	5 000	7 069	7 053
3.16	- dopłaty do oprocentowania kredytów skupowych		126 000	119 168
3.17	- pomoc dla sadowników, którzy ponieśli straty w 2023 r. spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		5 724	5 723
3.18	- pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu		2 364	2 363
3.19	- 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		2 560	2 559
3.20	- pomoc finansowa dla producenta rolnego na szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych warunków atmosferycznych		1 010 000	1 006 804
3.21	- pomoc dla producentów kukurydzy		720 000	717 358
3.22	- pomoc w formie dofinansowania zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne		4 000	2 705
3.23	- pomoc dla producentów zbóż, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy		2 100 000	2 057 001
3.24	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane wystąpieniem stanu klęski powodzi we wrześniu 2024 r.		150 000	50 330
3.25	- pomoc dla kół gospodyń wiejskich – bon frekwencyjny		100 000	65 710
3.26	- pomoc dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2024 r.		200 000	172 604
3.27	- pomoc stanowiącą równowartość kwoty III i IV raty podatku rolnego za 2024 r. dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w 2024 r. w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych		160 000	10 013
3.28	- pomoc finansowa oraz rekompensata III i IV raty podatku za 2024 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wyniku wystąpienia w 2024 r. deszczu nawalnego lub powodzi		54 000	9
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)			
5	Pozostałe wydatki	10 386	26 816	19 763
6	Zwroty niewykorzystanych środków i dotacji w roku ubiegłym			143 855

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	0		109 159
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	11 329	11 329	11 072

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	8 168	107 921	112 226
1.1	Środki pieniężne	8 000	107 753	104 809
1.2	Należności krótkoterminowe:	161	161	448
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	639 087	660 805	665 971
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 984	4 984	7 938
1.1	Pozostałe	4 984	4 984	7 938
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	13 593	13 909	11 634
3	Pozostałe przychody, w tym:	620 510	641 842	646 329
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	800	4 652
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	800	4 288
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	250	250	255
3.3	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	638 368	638 368
3.4	Pozostałe	2 424	2 424	3 055
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	70	70
III	KOSZTY OGÓŁEM	617 671	639 389	504 434
1	Koszty funkcjonowania	480 981	500 699	449 685
1.1	Amortyzacja	20 015	19 015	14 359
1.2	Materiały i energia	29 079	29 079	14 337
1.3	Usługi obce	84 459	80 759	65 070
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	263 008	280 984	279 591
1.4.1	osobowe	259 561	277 537	276 321
1.4.2	bezosobowe	3 447	3 447	3 270
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185	4 185	1 653
1.6	Składki, z tego na:	61 002	64 916	54 763
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	44 619	47 669	45 923
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359	6 788	5 404
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024	10 459	3 436
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 882	3 882	2 629
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	119
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	196
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653	653	605
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	15 351	17 879	17 283

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	129 690	129 690	44 013
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	9 000	10 736
3.1	Pozostałe	7 000	9 000	10 736
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	21 416	21 416	161 537
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		155 341
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		155 341
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		155 341
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21 416	21 416	6 196
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 593	13 909	11 634
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593	13 909	11 634
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	4 430	2 986	2 366
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	50 000	50 000	30 839
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	8 158	8 158	165 481
1.1	Środki pieniężne	8 000	8 000	160 116
1.2	Należności krótkoterminowe:	151	151	137
1.3	Zapasy	7	7	361
2	Należności długoterminowe:	77	77	126
3	Zobowiązania:	20 086	20 086	162 201

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	107 753	104 809
II	DOCHODY	636 413	658 131	664 392
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	13 593	13 909	11 634
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	13 593	13 909	11 634
1.4.1	w tym na współfinansowanie	4 430	2 986	2 366
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	622 820	644 114	652 613
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	800	4 425
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	800	4 288
2.2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	638 368	638 368
2.3	Pozostałe	4 984	4 946	9 820
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		70	70
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		38	75
III	WYDATKI	636 413	757 884	609 085
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	458 757	480 475	433 504
1.1	Materiały i energia	28 440	28 440	17 868
1.2	Usługi obce	83 915	82 715	63 909
1.3	Wynagrodzenia	263 008	280 984	279 518
1.3.1	osobowe	259 561	277 537	276 271
1.3.2	bezosobowe	3 447	3 447	3 246
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160	4 160	1 716
1.5	Składki, z tego:	61 002	64 916	54 762
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	44 619	47 669	45 921
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 359	6 788	5 404
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10 024	10 459	3 437
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	3 882	3 882	3 084
1.6.1	podatek akcyzowy	0		
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	576
1.6.3	podatek CIT	0		
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	250	196
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	653	653	605
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	14 350	15 378	12 647

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

TABELA 8

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	30 839
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	127 656	127 656	44 989
3.1	- działania w zakresie promocji produktów rolnych, rolno-spożywczych, hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarczych	19 500	19 500	17 778
3.2	- wspieranie rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą	34 200	34 200	21 252
3.3	- wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie	1 500	2 500	2 500
3.4	- wsparcie działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym	15 000	14 000	
3.5	- restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne	57 446	57 446	3 459
3.6	- dopłaty do materiału siewnego	10	10	
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	99 753	99 753
5	Pozostałe wydatki	0		
IV	Kasowo zrealizowane przychody			
V	Kasowo zrealizowane rozchody			
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	8 000	8 000	160 116
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	2 150	2 150	2 060

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	160 026
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 000	8 000	160 026

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 442 384	1 587 297	1 840 960
1	Przychody własne	1 442 384	1 587 297	1 840 960
1.1	przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	553 720	553 720	535 579
1.2	przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	616 660	693 104	886 913
1.3	przychody finansowe	252 004	256 155	334 254
1.3.1	- odsetki	250 000	252 199	327 656
1.3.2	- dywidendy	4	1 956	1 956
1.3.3	- inne	2 000	2 000	4 642
1.4	inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	20 000	84 318	84 215
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 475 626	1 620 539	1 535 457
1	Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	192 390	192 390	180 438
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	638 368	638 368
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	631 200	754 781	694 621
3.1	amortyzacja	30 000	30 000	28 487
3.2	materiały i energia	6 200	6 200	3 130
3.3	usługi obce	190 000	95 000	69 570
3.4	podatki i opłaty	70 000	90 000	72 670
3.5	pozostałe koszty	335 000	533 581	520 764
3.6	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
4	Koszty realizacji zadań:	35 000	35 000	22 030
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	22 030
III	WYNIK (poz. I - II)	-33 242	-33 242	305 503
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30 000	30 000	632 733
1	Nadwyżka środków finansowych	30 000	30 000	632 733
V	LIMIT PORĘCZEŃ, GWARANCJI KREDYTOWYCH	20 000	20 000	
VI	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)	200 000	178 668	85 453

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU	202 977	1 908 966	1 771 870
II	WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU	1 828 390	1 843 700	1 995 284
1	Ze sprzedaży mienia Zasobu	1 046 070	1 046 070	1 139 427
2	Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	717 320	717 320	766 339
3	Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym:	65 000	80 310	89 518

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	odsetki	50 000	66 479	74 666
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 605 756	3 277 055	2 999 283
1	Przekazy zewnętrzne, z tego:	136 720	1 842 709	1 842 708
1.1	wpłata do budżetu państwa	30 000	1 721 487	1 721 486
1.1.1	wpłata za rok poprzedni	10 000	1 701 487	1 701 486
1.1.2	zaliczki za rok bieżący	20 000	20 000	20 000
1.2	zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego	106 720	121 222	121 221
2	Środki na koszty funkcjonowania KOWR	617 036	638 368	638 368
3	Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	617 000	582 310	410 960
3.1	inwestycje, remonty i rozbiorczy dotyczące mienia Zasobu	235 000	220 310	191 313
3.2	utrzymanie mienia niezagospodarowanego	72 000	87 000	65 458
3.3	wydatki związane z rozdysponowaniem mienia	25 000	25 000	16 672
3.4	pozostałe wydatki, z tego:	285 000	250 000	137 516
3.4.1	wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych	0		
3.4.2	wpłaty do US z tytułu VAT	150 000	150 000	77 655
3.4.3	inne wydatki	135 000	100 000	59 861
4	Wydatki na realizację zadań	235 000	213 668	107 247
4.1	bezzwrotna pomoc finansowa	35 000	35 000	21 794
4.2	realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego	200 000	178 668	85 453
IV	RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (poz. II.- III.)	222 634	-1 433 355	-1 004 000
	Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	10 000	10 000	612 733
V	POZOSTAŁE PRZEPŁYWY	-9 350	-59 350	-3 138
1	Splata pożyczek	650	650	601
2	Udzielenie pożyczek	-10 000	-60 000	-3 739
3	Pozostałe rozrachunki	0		
VI	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU	416 261	416 261	764 733

ZALICZKI NADWYŻKI za rok bieżący (w tys. zł)	termin	2024		
wpłata za I kwartał	30.04	2 000	2 000	2 000
wpłata za II kwartał	30.07	4 000	4 000	4 000
wpłata za III kwartał	30.10	4 000	4 000	4 000
wpłata za IV kwartał	10.12	10 000	10 000	10 000
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym		10 000	10 000	612 733

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) termin	termin	2024		
wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego	30.01	0		
wpłata za I kwartał	30.04	20 000	20 000	20 000
wpłata za II kwartał	30.07	50 000	50 000	50 000
wpłata za III kwartał	30.10	36 720	36 720	36 720
rozliczenie rocznego zobowiązania za rok poprzedni			14 502	14 501

ZASÓB WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

TABELA 8

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	416 261	416 261	764 862
1.1	- depozyty overnight (O/N)	416 261	416 261	764 862
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	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		
1.3	Zapasy	18 000	18 000	24 289
2	Należności długoterminowe:	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		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	275 641	282 165	112 060
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	74 000	74 000	39 851
1.1	Przychody z działalności rolniczej	53 000	53 000	24 559
1.2	Przychody z usługowej działalności badawczo doświadczalnej	16 000	16 000	14 295
1.3	Przychody z pozostałej działalności	5 000	5 000	997
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	51 341	57 865	57 865
3	Pozostałe przychody, w tym:	150 300	150 300	14 344
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 001	1 106
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	2 000	1 104
3.1.2	Pozostałe odsetki		1	1
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 300	2 300	1 228
III	KOSZTY OGÓŁEM	270 439	276 963	118 013
1	Koszty funkcjonowania	120 227	115 816	47 064
1.1	Amortyzacja	11 300	11 300	2 769
1.2	Materiały i energia	39 000	39 000	18 054
1.3	Usługi obce	30 000	30 000	5 559
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 901	16 806	15 001
1.4.1	osobowe	19 596	15 501	13 927
1.4.2	bezosobowe	1 305	1 305	1 074
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	660	250
1.6	Składki, z tego na:	4 777	4 291	2 645
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 050	3 562	2 348
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567	569	265
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160	160	32
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 514	9 364	1 603
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	4 480	136

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	9
1.7.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 035
1.7.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	8
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	4 075	4 075	1 183
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		320	
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	143 212	154 147	69 084
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	Amortyzacja	8 100	8 100	2 919
2.3	Materiały i energia	26 487	28 400	6 429
2.4	Usługi obce	22 600	23 360	3 415
2.5	Wynagrodzenia, z tego:	38 700	44 743	43 444
2.5.1	osobowe	36 917	42 960	41 894
2.5.2	bezosobowe	1 783	1 783	1 550
2.5.3	pozostałe	0		
2.6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	810	291
2.7	Składki, z tego na:	9 284	10 783	7 958
2.7.1	ubezpieczenie społeczne	7 953	9 321	6 918
2.7.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	1 249	944
2.7.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
2.7.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213	213	96
2.8	Podatki i opłaty, w tym:	33 186	33 706	3 094
2.8.1	podatek akcyzowy	0		
2.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 800	30 780	2 126
2.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	80	7
2.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800	875	532
2.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	7
2.9	Pozostałe koszty realizacji zadań	4 075	4 245	1 535
3	Pozostałe koszty, w tym:	7 000	7 000	1 864
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	5 202	5 202	-5 952
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5 600	5 600	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600	5 600	23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-398	-398	-5 975
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	54 341	69 365	69 365
1.1	- podmiotowa	15 249	16 742	16 742
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	36 092	41 123	41 123

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg 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	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	11 500	11 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	79 800	88 300	27 224
1	- sfinansowane ze środków dotacji celowej	3 000	11 500	11 440
2	- sfinansowane ze środków własnych	76 800	76 800	15 784
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	52 100	52 100	48 662
1.1	Środki pieniężne	5 075	5 064	17 326
1.2	Należności krótkoterminowe:	17 000	17 000	10 217
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	18 500	18 500	18 960
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	35 000	35 000	11 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 500	3 500	197
3.2	wymagalne	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	5 016	5 016	22 808
II	DOCHODY	329 011	344 035	134 265
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	54 341	69 365	69 365
1.1	- podmiotowa	15 249	16 742	16 742
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	36 092	41 123	41 123
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		

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000	11 500	11 500
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Pozostałe dochody, z tego:	274 670	274 670	64 900
2.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 000	2 000	1 105
2.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	2 000	2 000	1 105
2.2	Dochody ze sprzedaży wyrobów gotowych	67 100	67 100	29 469
2.3	Dochody z usług	18 600	18 600	19 294
2.4	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	161 470	161 470	188
2.5	Inne dochody	25 500	25 500	14 844
III	WYDATKI	328 949	343 987	139 747
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	138 037	133 626	45 923
1.1	Materiały i energia	39 000	39 000	18 241
1.2	Usługi obce	32 000	32 000	6 587
1.3	Wynagrodzenia	20 901	16 806	14 739
1.3.1	osobowe	19 596	15 501	13 564
1.3.2	bezosobowe	1 305	1 305	1 175
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	570	292
1.5	Składki, z tego:	4 777	4 291	2 688
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	4 050	3 562	2 399
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567	569	259
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160	160	30
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	36 714	36 564	2 754
1.6.1	podatek akcyzowy	0		
1.6.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	29 680	563
1.6.3	podatek CIT	1 500	1 500	23
1.6.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	43
1.6.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 092
1.6.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	8
1.7	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	4 075	4 075	621
1.8	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		320	
2	Wydatki majątkowe	79 800	88 300	27 224
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	111 112	122 047	66 586
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	Materiały i energia	29 487	31 400	8 416
3.3	Usługi obce	23 000	23 760	3 980
3.4	Wynagrodzenia	38 700	44 743	43 029
3.4.1	osobowe	36 917	42 960	41 519
3.4.2	bezosobowe	1 783	1 783	1 510

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.4.3	pozostałe	0		
3.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	810	339
3.6	Składki, z tego:	9 284	10 783	8 236
3.6.1	na ubezpieczenie społeczne	7 953	9 321	7 356
3.6.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118	1 249	790
3.6.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
3.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	213	213	89
3.7	Podatki i opłaty, w tym:	5 786	6 306	1 336
3.7.1	podatek akcyzowy	0		
3.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	
3.7.3	podatek CIT	0		
3.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160	31
3.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	800	875	607
3.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	50	50	7
3.8	Pozostałe wydatki na realizację zadań	4 075	4 245	1 250
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	0	14	14
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	5 078	5 064	17 326
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	630	630	559

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 500	14 300	197
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	3 500	14 300	197
	- pozostałych	3 500	14 300	197

CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

TABELA 9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	5 075	5 064	15 672
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 075	5 064	15 672

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	8 851 710	8 483 793	9 425 341
1.1	Środki pieniężne	1 099 854	2 368 876	3 217 028
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 543	1 543	86 397
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	7 750 313	6 113 374	6 113 374
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	47 250	47 250	886 532
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 442 035	2 998 739	2 008 321
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	586 789	606 789	514 956
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów	25 724	25 724	27 834
1.2	Przychody ze sprzedaży usług	561 065	581 065	487 122
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 277 803	1 277 803	595 798
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	390 000	390 000	91 354
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534	24 534	20 485
5	Pozostałe przychody, w tym:	162 909	699 613	785 728
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	2 170	2 170	95 641
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		92 535
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 570	3 570	2 876
5.4	Przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000	74 324	51 158
5.5	Przychody z Funduszu Pomocy	40 000	133 320	84 039
5.6	Przychody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	62 983	62 983	43 415
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 059 941	2 968 026	2 492 999
1	Koszty funkcjonowania	214 005	214 005	184 382
1.1	Amortyzacja	34 808	34 808	32 416
1.2	Materiały i energia	27 644	27 991	16 529
1.3	Usługi obce	37 481	37 134	25 450
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	84 778	84 778	83 837
1.4.1	osobowe	82 208	82 208	82 106
1.4.2	bezosobowe	2 220	2 220	1 475
1.4.3	pozostałe	350	350	256
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786	786	594
1.6	Składki, z tego na:	16 650	16 650	15 416
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	14 200	14 200	13 371

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	1 636
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450	450	408
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	6 417	6 417	6 205
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	197	187	119
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950	4 950	4 741
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	34	44	39
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 441	5 441	3 936
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 833 707	2 365 753	1 717 647
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
2.2	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000	152 786	192 685
2.3	- koszty realizacji zadań finansowane z Funduszu Pomocy	40 000	187 526	144 334
3	Pozostałe koszty, w tym:	12 229	388 268	590 971
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	382 094	30 713	-484 679
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)	382 094	30 713	-484 679
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 335 803	1 335 803	605 195
1.1	- podmiotowa	152 664	152 664	135 832
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 125 139	1 125 139	457 861
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		2 106
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		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	58 000	58 000	9 397
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	69 882	69 882	17 954
1	w tym: Środki na wydatki majątkowe finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg 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:	8 870 582	7 482 415	7 907 382
1.1	Środki pieniężne	433 288	576 728	1 897 432
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 268	1 268	36 761
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	8 436 026	6 904 419	5 793 349
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	50 751	50 751	352 365
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 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	1 099 854	2 368 876	3 217 028
II	DOCHODY	2 204 121	2 464 521	2 032 636
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 335 803	1 335 803	924 436
1.1	- podmiotowa	152 664	152 664	144 664
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	1 125 139	1 125 139	762 036
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		2 106
1.4.1	w tym na współfinansowanie	0		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	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	58 000	15 630
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		238 532
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	24 534	24 534	21 809
4	Pozostałe dochody, z tego:	843 784	1 104 184	847 858
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		76 253
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		73 227

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Wpływy ze sprzedaży usług	561 065	581 065	494 856
4.4	Wpływy ze sprzedaży towarów	25 724	25 724	28 370
4.5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26	26	235
4.6	Wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
4.7	Wpływy z Funduszu Pomocy	0		
4.8	Wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0		
4.9	Pozostałe dochody	256 969	497 369	248 145
III	WYDATKI	2 870 687	4 256 669	3 352 231
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	179 197	179 197	153 274
1.1	Materiały i energia	27 644	27 991	16 642
1.2	Usługi obce	37 481	37 134	26 663
1.3	Wynagrodzenia	84 778	84 778	83 860
1.3.1	osobowe	82 208	82 208	82 128
1.3.2	bezosobowe	2 220	2 220	1 475
1.3.3	pozostałe	350	350	256
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786	786	639
1.5	Składki, z tego:	16 650	16 650	15 416
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	14 200	14 200	13 372
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 000	1 636
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	450	450	408
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	6 417	6 417	6 111
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	197	187	120
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	4 950	4 950	4 741
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	34	44	39
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	5 441	5 441	3 944
2	Wydatki majątkowe	69 882	69 882	17 954
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	2 364 745	2 994 574	1 461 874
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	0		
3.2	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	54 000	74 324	51 158
3.3	- wydatki na realizację zadań z Funduszu Pomocy	40 000	133 320	91 702
4	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
5	Pozostałe wydatki	256 863	1 013 016	870 977
6	Zwrot dotacji z lat ubiegłych			848 152

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

TABELA 10

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
V	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek	0		
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	433 288	576 728	1 897 432
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	715	715	680

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	305 017	49 584	374 772
1.1	- depozyty overnight (O/N)	305 017	49 584	374 772
1.2	- depozyty terminowe	0		

INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	13 668	13 668	19 771
1.1	Środki pieniężne	3 428	3 428	16 965
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600	9 600	2 242
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200	9 200	1 831
1.3	Zapasy	640	640	565
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 600	6 600	12 978
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		1
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	93 769	97 146	86 683
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	93 200	96 577	86 039
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	93 200	96 577	86 039
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	569	569	644
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	468	468	365
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	465	465	364
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Pozostałe	101	101	279
III	KOSZTY OGÓŁEM	93 189	96 566	86 363
1	Koszty funkcjonowania	93 189	96 566	86 363
1.1	Amortyzacja	875	685	682
1.2	Materiały i energia	14 708	18 173	17 168
1.3	Usługi obce	31 213	30 158	22 999
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	35 604	36 512	35 731
1.4.1	osobowe	33 373	34 281	34 239
1.4.2	bezosobowe	2 231	2 231	1 492
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542	693	637
1.6	Składki, z tego na:	7 147	7 182	6 485
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	6 028	6 031	5 668
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818	841	646

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	301	310	170
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	489	552	541
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	11
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	467	530	529
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 611	2 611	2 121
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	580	580	320
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	110	110	356
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	110	110	356
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	470	470	-36
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)	1 700	1 700	139
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 313	13 313	17 653
1.1	Środki pieniężne	3 073	3 073	14 952
1.2	Należności krótkoterminowe:	9 600	9 600	2 234

CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TABELA 1

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	9 200	9 200	1 859
1.3	Zapasy	640	640	467
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	6 600	6 600	10 254
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	3 073	3 073	12 804
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	3 073	12 804
1.2	- depozyty terminowe	3 073		

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

TABELA 2

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	5 137	7 099	7 097
1.1	Środki pieniężne	4 887	6 841	6 840
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	249	249
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	213	213
1.3	Zapasy	10	9	8
2	Należności długoterminowe:	146	146	146
3	Zobowiązania:	1 000	1 201	1 200
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 993	10 910	10 912
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	9 609	10 380	10 385
1.1	Sprzedaż wyrobów, towarów i usług	9 609	10 380	10 385
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	384	530	527
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	315	315
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	315	315
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	234	215	212
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 867	10 510	10 411
1	Koszty funkcjonowania	9 867	10 510	10 411
1.1	Amortyzacja	255	113	112
1.2	Materiały i energia	594	635	622
1.3	Usługi obce	1 313	1 427	1 407
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 937	6 626	6 571
1.4.1	osobowe	5 815	6 504	6 484
1.4.2	bezosobowe	122	122	87
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	1 242	1 237	1 230
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	999	1 072	1 068
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153	140	139
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	25	23
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	80	77	76
1.7.1	pozostałe	80	77	76
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	443	395	393
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	126	400	501
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	95	155	156
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	95	155	156
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	31	245	345

TABELA 2

CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	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	120	66
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 423	7 704	7 742
1.1	Środki pieniężne	4 173	7 073	7 089
1.2	Należności krótkoterminowe:	240	625	647
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	585	612
1.3	Zapasy	10	6	6
2	Należności długoterminowe:	146	194	193
3	Zobowiązania:	1 000	1 700	1 598

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	4 173	7 073	7 089
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 173	7 073	7 089

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	45 596	53 487	53 487
1.1	Środki pieniężne	37 290	39 207	39 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 156	9 403	9 403
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 725	8 808	8 808
1.3	Zapasy	650	703	703
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	9 177	6 590	6 590
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	103 350	103 859	88 702
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	80 144	79 928	69 800
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Pozostałe	80 144	79 928	69 800
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 740	7 740	6 639
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 466	16 191	12 263
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 890	1 890	2 017
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 865	1 865	2 000
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	975	1 360	1 324
III	KOSZTY OGÓŁEM	107 757	107 119	89 676
1	Koszty funkcjonowania	107 757	107 119	89 676
1.1	Amortyzacja	3 716	4 101	4 042
1.2	Materiały i energia	33 092	32 437	25 376
1.3	Usługi obce	13 370	14 085	11 435
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 132	41 251	36 452
1.4.1	osobowe	41 611	40 251	35 551
1.4.2	bezosobowe	1 521	1 000	901
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	641	641	393
1.6	Składki, z tego na:	8 506	8 319	6 787
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 235	7 072	5 970
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047	1 023	680
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	224	224	137
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2 000	2 003	1 914
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98	101	45
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	1 879	1 879	1 868
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	23	23	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 295	4 277	3 276
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-4 407	-3 260	-974
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	100	156
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	100	156
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-4 407	-3 360	-1 130
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 195	18 195	16 391
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 740	7 740	6 639
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455	10 455	9 752
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	25 311	16 311	13 503
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	29 564	46 362	51 170
1.1	Środki pieniężne	22 453	39 251	42 757
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 411	6 411	4 409
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

TABELA 3

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	5 129	5 129	1 615
1.3	Zapasy	700	700	660
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	10 117	10 117	6 070
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	4 000	4 000	2 758
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	4 000	4 000	2 758
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	22 410	39 208	42 709
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 000	2 000	2 709
1.2	- depozyty terminowe	20 410	37 208	40 000

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	100 098	178 890	178 890
1.1	Środki pieniężne	85 674	105 573	105 573
1.2	Należności krótkoterminowe:	14 356	50 215	50 215
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	14 356	50 089	50 089
1.3	Zapasy	68	135	135
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	21 292	65 151	65 151
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	620 622	526 657	524 323
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	619 122	523 726	521 114
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody netto z prowadzonej sprzedaży	619 122	523 726	521 114
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 500	2 931	3 209
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 500	2 355	2 449
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 500	2 355	2 449
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
5.4	Otrzymane kary	0		109
5.5	Wpływy z różnych dochodów	0	576	651
III	KOSZTY OGÓŁEM	620 522	522 276	519 451
1	Koszty funkcjonowania	585 454	486 438	483 894
1.1	Amortyzacja	8 239	5 498	5 409
1.2	Materiały i energia	2 685	1 422	1 378
1.3	Usługi obce	233 506	94 409	93 658
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	280 144	315 424	315 084
1.4.1	osobowe	279 944	315 346	315 026
1.4.2	bezosobowe	200	78	58
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 987	1 757	1 749
1.6	Składki, z tego na:	51 309	58 187	57 133
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	41 607	47 677	47 068

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817	7 297	7 125
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 885	3 213	2 941
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	2		
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 582	9 741	9 482
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	35 068	34 838	34 558
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
4	Wpłata środków do Funduszu Pomocy		1 000	1 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	4 381	4 872
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	4 300	1 616
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	4 300	1 616
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	81	3 256
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)	21 394	11 851	8 788
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	96 174	88 785	169 205

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI

TABELA 4

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Środki pieniężne	80 824	73 435	130 113
1.2	Należności krótkoterminowe:	15 250	15 250	23 144
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	15 250	15 250	22 939
1.3	Zapasy	100	100	90
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	20 980	30 480	40 972
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	20 980	30 480	40 972
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 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	80 824	73 435	118 105
1.1	- depozyty overnight (O/N)	80 824	73 435	118 105
1.2	- depozyty terminowe	0		

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	12 998	12 998	13 139
1.1	Środki pieniężne	10 760	10 760	9 912
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958	1 958	2 895
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560	560	1 061
1.3	Zapasy	280	280	332
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 918	4 918	5 359
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	82 942	82 942	54 209
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	81 650	81 650	52 822
1.1	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	81 650	81 650	52 822
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 292	1 292	1 388
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620	620	521
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	600	600	483
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	167	167	167
4.3	Wpływy z dochodów różnych	500	500	700
4.4	Różnice kursowe	5	5	0
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych			
III	KOSZTY OGÓŁEM	81 945	81 945	55 537
1	Koszty funkcjonowania	81 945	81 945	55 537
1.1	Amortyzacja	2 600	2 600	1 654
1.2	Materiały i energia	28 334	26 873	15 507
1.3	Usługi obce	13 463	13 463	8 957
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 201	26 937	20 335
1.4.1	osobowe	18 530	18 266	14 163
1.4.2	bezosobowe	8 671	8 671	6 172
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132	132	121
1.6	Składki, z tego na:	5 399	5 399	3 454
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 624	4 624	3 144
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666	666	286
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	9	9	4
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	100	21
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	70	70	6
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 015	3 600	3 359
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	5	25	4

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84	84	68
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	2 307	2 487	2 393
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	86	86	48
1.8.6	Różne opłaty i składki	533	583	537
1.8.7	Wpłaty na PFRON	0	335	309
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 731	2 871	2 144
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	997	997	-1 328
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	189	189	208
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	189	189	208
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	808	808	-1 535
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)	4 500	4 500	1 141
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	11 069	11 069	12 341
1.1	Środki pieniężne	8 831	8 831	9 576
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 958	1 958	2 523
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	560	560	978
1.3	Zapasy	280	280	243
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 892	3 892	5 760

CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

TABELA 5

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	8 831	8 831	9 211
1.1	- depozyty overnight (O/N)	8 831	8 831	9 211

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	25 944	103 753	103 753
1.1	Środki pieniężne	16 684	26 164	26 164
1.2	Należności krótkoterminowe:	8 860	76 022	76 022
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	400	430	430
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	11 430	84 997	84 997
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0	15 978	15 978
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	325 166	343 339	313 870
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	109 229	111 229	115 387
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	57 702	57 702	57 458
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	124 505	131 507	98 696
4	Pozostałe przychody, w tym:	33 730	42 901	42 328
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 004	1 050	1 033
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	875	905	879
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	29 985	39 110	38 452
4.3	Pozostałe przychody	2 741	2 741	2 844
III	KOSZTY OGÓŁEM	361 496	379 643	325 728
1	Koszty funkcjonowania	236 991	249 259	228 155
1.1	Amortyzacja	43 580	52 410	51 203
1.2	Materiały i energia	62 176	57 247	48 957
1.3	Usługi obce	27 446	32 578	27 655
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	67 676	68 046	67 158
1.4.1	osobowe	63 532	63 532	63 468
1.4.2	bezosobowe	4 144	4 514	3 690
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730	1 210	951
1.6	Składki, z tego na:	13 397	13 641	12 469
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	11 481	11 747	11 053
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532	1 540	1 168
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	384	354	249
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	9 951	10 626	9 534
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	117	234	136
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	391	391	282
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	9 424	9 982	9 107

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	19	19	9
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	12 035	13 501	10 227
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	124 505	130 384	97 573
3.1	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na koszty inwestycyjne	124 505	130 384	97 573
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-36 330	-36 304	-11 857
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	76	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	76	64
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-36 380	-36 380	-11 921
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	57 702	57 702	57 458
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	57 702	57 702	57 458
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	124 505	130 384	97 573
1	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	124 505	130 384	97 573
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	53 462	68 124	65 133
1.1	Środki pieniężne	13 392	17 300	21 676
1.2	Należności krótkoterminowe:	39 640	50 384	43 089
1.3	Zapasy	430	440	368
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	60 450	74 000	49 981
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	15 000	15 000	5 827

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

TABELA 6

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	15 000	15 000	5 827
	- pozostałych	15 000	15 000	5 827

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	13 392	17 300	21 224
1.1	- depozyty overnight (O/N)	13 392	17 300	21 224

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 287 203	1 287 203	1 499 045
1.1	Środki pieniężne	205 986	205 986	307 546
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	140
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:	300	300	266
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 268	604 128	603 812
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 114	6 417	5 406
1.1	Odpis na krajowe wydatki administracyjne NAE	6 114	6 417	5 406
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	521 855	484 416	484 387
3	Pozostałe przychody, w tym:	221 299	113 295	114 019
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	15 000	15 785
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	15 000	15 726
III	KOSZTY OGÓŁEM	749 208	588 828	587 339
1	Koszty funkcjonowania	21 701	22 564	21 181
1.1	Amortyzacja	300	300	252
1.2	Materiały i energia	736	1 016	792
1.3	Usługi obce	1 557	1 527	986
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 812	14 812	14 727
1.4.1	osobowe	14 612	14 612	14 611
1.4.2	bezosobowe	200	200	116
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	7
1.6	Składki, z tego na:	2 699	2 699	2 531
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 228	2 228	2 208
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321	321	276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	150	150	47
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 537	2 150	1 886
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	727 507	566 264	566 158
3.1	Środki na wydatki inwestycyjne NSIP i utrzymanie obiektów	727 507	566 264	566 158
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60	15 300	16 473
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	300	272
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	300	272

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	50	15 000	16 201
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	521 855	484 416	484 387
1.1	- podmiotowa	15 647	15 647	15 647
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 208	468 769	468 740
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	728 007	566 764	566 513
	w tym:			
1.1	inwestycje NSIP finansowane z dotacji celowej	506 208	468 769	468 740
1.2	inwestycje NSIP finansowane ze środków NATO	221 299	97 495	97 418
1.3	wydatki majątkowe IGB ZIOTP	500	500	355
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 275 760	1 275 760	1 317 762
1.1	Środki pieniężne	206 346	206 346	309 955
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	80
1.3	Zapasy	1 069 214	1 069 214	1 007 727
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	300	300	224

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	8 000	8 000	7 103
1.1	Depozyty przyjęte przez jednostkę	8 000	8 000	7 103

ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

TABELA 7

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	206 346	206 346	309 880
1.1	- depozyty overnight (O/N)	206 346	206 346	309 880

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 770	2 935	2 898
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 700	2 820	2 783
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	70	115	115
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 750	2 915	2 814
1	Koszty funkcjonowania	2 250	2 415	2 315
1.1	Amortyzacja	10	5	5
1.2	Materiały i energia	550	500	483
1.3	Usługi obce	450	350	294
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	830	1 115	1 103
1.4.1	osobowe	380	515	509
1.4.2	bezosobowe	450	600	594
1.5	Składki, z tego na:	135	195	191
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	120	180	177
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	15	14
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	175	170	168
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90	100	99
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	70	68
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	100	80	72
1.7.1	Wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Ministra Finansów			15
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	500	500	499
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	20	84
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	9	9	43
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	16
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	7	7	27
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	7	7	27
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	11	11	41
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		

PROFILAKTYCZNY DOM ZDROWIA W JURACIE

TABELA 8

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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	1 191
1.1	Środki pieniężne	400	400	1 152
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	100	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	400	400	927
1.1	- depozyty overnight (O/N)	75	75	127
1.2	- depozyty terminowe	325	325	800

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	18 906	18 084	18 084
1.1	Środki pieniężne	18 126	16 097	16 097
1.2	Należności krótkoterminowe:	780	1 987	1 987
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 336	4 199	4 199
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 705	52 561	52 697
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 536	39 762	40 042
1.1	wpływy z usług	38 536	39 762	40 042
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	169	12 799	12 655
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	159	1 199	1 202
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	159	1 199	1 202
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Sprzedaż mierników	10	10	
3.4	Wpłaty z tytułu kar umownych wynikających z umów oraz z windykacji		270	118
3.5	Skarbowe papiery wartościowe		11 320	11 320
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 623	50 900	49 734
1	Koszty funkcjonowania	38 623	50 900	49 734
1.1	Amortyzacja	2 529	1 799	1 779
1.2	Materiały i energia	496	2 646	2 563
1.3	Usługi obce	11 455	22 029	21 578
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 233	17 741	17 677
1.4.1	osobowe	16 994	16 852	16 841
1.4.2	bezosobowe	2 239	889	836
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758	339	294
1.6	Składki, z tego na:	3 360	3 205	2 715
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 802	2 676	2 326
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422	402	334
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	136	127	56
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	4	146	134
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	0
1.7.2	wpłaty na PFRON		142	133
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	788	2 992	2 992
1.9	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		3	2
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	82	1 661	2 963
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	14	912	587
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	14	912	587

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW

TABELA 9

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	68	749	2 376
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)	5 922	6 352	3 839
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	16 659	11 360	39 574
1.1	Środki pieniężne	15 451	10 152	37 913
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 208	1 208	1 661
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 449	2 449	8 136

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	15 451	10 152	36 095
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 451	10 152	36 095

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W LIKWIDACJI *

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	7 728	7 728	19 446
1.1	Środki pieniężne	6 578	6 578	17 673
1.2	Należności krótkoterminowe:	850	850	1 206
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800	800	1 204
1.3	Zapasy	300	300	295
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	3 267
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 639	11 439	11 172
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 989	10 789	10 547
1.1	Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług	7 989	10 789	10 547
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 650	650	625
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	250	650	625
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	250	650	625
3.2	pozostałe przychody operacyjne, w tym:	2 400		0
3.2.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400		
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 638	11 438	8 652
1	Koszty funkcjonowania	8 238	11 438	8 652
1.1	Amortyzacja	280	368	264
1.2	Materiały i energia	277	477	213
1.3	Usługi obce	1 650	2 500	1 547
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 472	5 834	5 204
1.4.1	osobowe	3 939	5 234	4 863
1.4.2	bezosobowe	533	600	340
1.5	Składki, z tego na:	834	1 131	772
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	678	943	649
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	129	100
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	59	59	23
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	30	35	17
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	10	5
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	25	25	12
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	695	1 093	635
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 400		
2.1	- pozostałe, w tym	2 400		
2.1.1	- świadczenie teleinformatyczne z Funduszu Cyberbezpieczeństwa	2 400		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	2 520

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA W LIKWIDACJI *

TABELA 10

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		90
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	2 430
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)	200	200	
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 259	7 259	7 895
1.1	Środki pieniężne	6 309	6 309	7 717
1.2	Należności krótkoterminowe:	850	850	174
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	800	800	174
1.3	Zapasy	100	100	3
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	18

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	6 309	6 309	7 717
1.1	- depozyty terminowe	6 000	6 000	

* Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie likwidacji instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Cyberbezpieczeństwa (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 208) 1 sierpnia 2024 r. rozpoczęto likwidację, która zakończyła się 31 grudnia 2024 r.

PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	51 755	51 755	48 935
1	Działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego znaczących części (branż, środowisk)	8 990	6 460	5 610
2	Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego	7 354	5 204	5 178
3	Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego	29 896	34 261	32 712
4	Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją	5 515	5 830	5 435

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	52 614	52 614	59 822
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	52 614	52 614	59 822
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	59 900	59 900	68 824
1	Pozostałe przychody, z tego:	59 900	59 900	68 824
1.1	odsetki	2 000	2 000	3 540
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900	57 900	65 284
III	Koszty realizacji zadań	51 765	51 765	48 935
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240	45 925	43 500
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:	5 515	5 830	5 435
3.1	dotacje inwestycyjne	5 515	5 830	5 435
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	60 749	60 749	79 711
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	60 749	60 749	79 711
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

TABELA 1

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	59 900	59 900	68 824
1	Pozostałe dochody, w tym:	59 900	59 900	68 824
1.1	odsetki, w tym:	2 000	2 000	3 540
1.1.1	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)	57 900		
1.2	inne (z dopłat do stawek w grach hazardowych)		57 900	65 284
II	Wydatki	51 765	51 765	48 935
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	46 240	45 925	43 500
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	5 515	5 830	5 435
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0		
3.2	- dotacje inwestycyjne	5 515	5 830	5 435

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	60 749	60 749	79 711
1.1	- overnight (O/N)	0		79 711
1.2	- terminowe	60 749	60 749	

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	7 832	7 832	4 301
1	Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:	7 042	7 042	3 753
1.1	- zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków	4 500	4 500	2 502
1.2	- zakup urządzeń i wyposażenia lokali do prowadzenia zasobu	100	100	51
1.3	- informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2 442	2 442	1 199
2	Nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii	790	790	549
2.1	- przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz druk i dystrybucja dziennika praktyki zawodowej	785	785	549
2.2	- przeprowadzanie testu umiejętności	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 846	14 846	23 117
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	14 796	14 796	23 117
2	Należności	150	150	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	150	150	0
3	Zobowiązania, z tego:	100	100	0
3.1	Pozostałe	100	100	0
II	Przychody	1 320	1 320	2 386
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 320	1 320	2 386
1.1	odsetki	10	10	1 218
1.2	Inne	1 310	1 310	1 168
1.2.1	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750	750	512
1.2.2	- wpływy z różnych opłat	60	60	45
1.2.3	- różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	500	500	611
III	Koszty realizacji zadań	7 832	7 832	4 301
1	Koszty własne	7 182	7 182	4 083
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744	744	540
1.1.1	- bezosobowe	744	744	540
1.2	Zakup usług	42	42	
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396	6 396	3 544
1.3.1	Inne	6 396	6 396	3 544
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	650	650	218
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650	650	218

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

TABELA 2

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	8 334	8 334	21 201
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	8 284	8 284	21 202
2	Należności	150	150	0
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	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 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 320	1 320	2 386
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 320	1 320	2 386
1.1	odsetki, w tym:	10	10	1 218
1.2	Inne	1 310	1 310	1 168
II	Wydatki	7 832	7 832	4 301
1	Wydatki bieżące (własne)	7 182	7 182	4 083
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	744	744	540
1.1.1	- bezosobowe	744	744	540
1.2	Zakup usług	42	42	
1.3	Pozostałe, z tego:	6 396	6 396	3 544
1.3.1	Inne	6 396	6 396	3 544
2	Wydatki inwestycyjne	650	650	218
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	650	650	218

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	8 284	8 284	21 202
1.1	- overnight (O/N)	7 034	7 034	21 202
1.2	- terminowe	1 250	1 250	

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	423 500	352 400	114 742
1	Koszty na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa	302 500	302 500	94 538
2	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	12 000	7 876
3	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	9 990
4	Pozostałe koszty	7 900	7 900	2 338
5	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	80 000		
6	Udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, w których ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz przedsiębiorców, w stosunku do których osoby te są przedsiębiorcami dominującymi	0		
7	Nabycie lub objęcie przez Skarb Państwa akcji w spółkach	0		

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 391 471	4 807 861	4 807 861
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	947 983	1 267 830	1 267 829
2	Należności	623 188	623 410	623 410
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	623 188	622 373	622 373
3	Zobowiązania, z tego:	0	279	279
4	Skarbowe papiery wartościowe	2 820 300	2 916 900	2 916 900
II	Przychody	105 568	204 242	3 766 563
1	Pozostałe przychody, z tego:	105 568	204 161	3 766 482
1.1	odsetki	105 123	108 050	114 649
1.2	inne	445	96 111	3 651 834
1.2.1	Wpływy z dywidend	445	780	779
1.2.2	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	0	9 074	9 074
1.2.3	inne zwiększenia	0	86 257	3 641 980
2	Środki z prywatyzacji	0	81	81
III	Koszty realizacji zadań	423 500	457 065	230 807
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
2	Koszty własne	343 500	357 065	130 807
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500	357 065	130 807
2.1.1	Inne	343 500	357 065	130 807
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek	800	800	123
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300	300	123
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500	500	

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000	30 000	9 990
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	12 000	7 876
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	2 214
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	302 500	94 538
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000	300 000	94 478
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500	2 500	60
2.1.1.7	inne zmniejszenia	0	4 665	16 065
3	Pozostałe, w tym:	0	100 000	100 000
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0	100 000	100 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 073 539	4 555 038	8 343 617
	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 420 777	3 893 846	4 137 262
2	Należności	652 762	661 453	650 909
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	652 762	661 453	648 616
3	Zobowiązania, z tego:	0	261	261
4	Skarbowe papiery wartościowe	0		3 555 723

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	88 795	3 092 044	3 086 195
1	Pozostałe dochody, w tym:	88 795	3 091 963	3 086 114
1.1	odsetki, w tym:	88 350	81 807	84 946
1.2	inne	445	3 010 156	3 001 168
1.2.1	Wpływy z dywidend	445	780	779
1.2.2	różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	0	9 376	388
1.2.3	wpływy z tytułu wykupu skarbowych papierów wartościowych	0	3 000 000	3 000 000
2	Środki z prywatyzacji	0	81	81
II	Wydatki	423 500	452 400	216 762
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	80 000		
2	Wydatki bieżące (własne)	343 500	352 400	116 762
2.1	Pozostałe, z tego:	343 500	352 400	116 762
2.1.1	inne	343 500	352 400	116 762
2.1.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	
2.1.1.2	grupa wydatków bieżących jednostek, z tego:	800	800	141
2.1.1.2.1	koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych	300	300	141
2.1.1.2.2	pozostałe wydatki	500	500	

FUNDUSZ REPRYWATYZACJI

TABELA 3

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.1.3	pozostałe odsetki	30 000	30 000	10 001
2.1.1.4	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 100	12 000	7 876
2.1.1.5	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	2 217
2.1.1.6	wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem z tego:	302 500		
2.1.1.6	koszty związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz usuwaniem skutków prawnych decyzji reprivatyzacyjnych wydanych z naruszeniem prawa, z tego:	0	302 500	96 528
2.1.1.6.1	wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	300 000		
2.1.1.6.1	koszty związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli	0	300 000	96 468
2.1.1.6.2	wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	2 500		
2.1.1.6.2	koszty związane z wypłatami odszkodowań i zadośćuczynień przyznanych przez Komisję do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich	0	2 500	60
3	Pozostałe, w tym:	0	100 000	100 000
3.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0	100 000	100 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 420 777	3 893 846	4 137 262
1.1	- terminowe	3 420 777	3 893 846	4 105 000
2	Skarbowe papiery wartościowe	0		3 555 723

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 276 672	2 276 672	979 168
1	Zakupy paliw na zapasy agencyjne	1 350 000	1 350 000	297 689
2	Utrzymywanie zapasów agencyjnych	877 138	877 138	645 407
3	Koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534	24 534	20 485
4	Inne koszty realizacji zadań ustawowych	25 000	25 000	15 588

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 869 742	1 869 742	3 900 259
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 428 707	1 428 707	3 720 468
2	Należności	564 012	564 012	234 850
3	Zobowiązania, z tego:	122 977	122 977	55 059
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	122 977	122 977	55 059
II	Przychody	1 343 618	1 343 618	1 595 491
1	Składki i opłaty	1 300 000	1 300 000	1 401 227
2	Pozostałe przychody, z tego:	43 618	43 618	194 265
2.1	odsetki	43 618	43 618	194 100
2.2	przychody ze sprzedaży towarów	0		
2.3	inne	0		164
III	Koszty realizacji zadań	2 276 672	2 276 672	979 168
1	Koszty własne	2 276 672	2 276 672	979 168
1.1	Zakup usług	877 138	877 138	645 407
1.2	Pozostałe, z tego:	1 399 534	1 399 534	333 761
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0		
1.2.2	koszty działalności RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534	24 534	20 485
1.2.3	zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000	1 350 000	297 689
1.2.4	inne	25 000	25 000	15 588
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	936 688	936 688	4 516 582
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	554 477	554 477	4 423 503
2	Należności	510 723	510 723	160 572

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania, z tego:	128 512	128 512	67 494
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	128 512	128 512	67 494

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 908 494	1 908 494	1 886 585
1	Składki i opłaty	1 294 667	1 294 667	1 465 002
2	Pozostałe dochody, w tym:	613 827	613 827	421 583
2.1	odsetki, w tym:	43 618	43 618	190 571
2.2	wpływy ze sprzedaży towarów	0		
2.3	wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z US	570 209	570 209	230 847
2.4	inne	0		164
II	Wydatki	2 782 724	2 782 724	1 183 550
1	Wydatki bieżące (własne)	2 782 724	2 782 724	1 183 550
1.1	Zakup usług	872 971	872 971	640 891
1.2	Pozostałe, z tego:	1 909 753	1 909 753	542 659
1.2.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	0		
1.2.2	- wydatki netto na zakup towarów na zapasy agencyjne	1 350 000	1 350 000	297 689
1.2.3	- zapłata podatku VAT (do dostawców towarów i usług)	510 219	510 219	215 153
1.2.4	- wydatki RARS związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych	24 534	24 534	21 809
1.2.5	- inne	25 000	25 000	8 009
III	Kasowo zrealizowane przychody	0		
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0		

FUNDUSZ ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

TABELA 4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	554 477	554 477	4 315 924
1.1	- overnight (O/N)	554 477	554 477	792 970
1.2	- terminowe	0		3 522 954

Część F. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zapasy agencyjne - Stan na początek roku	7 334 430	7 334 430	5 586 729
1.1	- paliwa ciekłe	4 972 356	4 972 356	3 224 655
1.2	- ropa naftowa	2 362 074	2 362 074	2 362 074
2	Zapasy agencyjne - Stan na koniec roku	8 684 430	8 684 430	5 884 418
2.1	- paliwa ciekłe	6 322 356	6 322 356	3 522 344
2.2	- ropa naftowa	2 362 074	2 362 074	2 362 074

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 931	1 931	1 240
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	1 931	1 931	1 240

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 341	2 341	3 992
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 691	1 691	3 458
2	Należności	650	650	576
3	Zobowiązania, z tego:	0		41
II	Przychody	840	840	1 690
1	Pozostałe przychody, z tego:	840	840	1 690
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	1 358
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50	50	15
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	86
1.4	inne	40	40	230
III	Koszty realizacji zadań	1 984	1 984	1 321
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 400	1 400	1 240
2	Koszty własne	53	53	
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25	25	
2.1.1	- bezosobowe	25	25	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	5	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	
2.4	Pozostałe, z tego:	22	22	
2.4.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	15	15	
2.4.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	531	531	
3.1	dotacje inwestycyjne	531	531	
4	Umorzenia należności			81
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 197	1 197	4 361
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 197	1 197	3 199
2	Należności	0		1 162
3	Zobowiązania, z tego:	0		

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZABYTKÓW

TABELA 5

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	840	840	1 022
1	Pozostałe dochody, w tym:	840	840	1 022
1.1	przychody z administracyjnych kar pieniężnych i nawiązek	700	700	772
1.2	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	50	50	15
1.3	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50	50	15
1.4	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10	10	0
1.5	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30	30	0
II	Wydatki	1 984	1 984	1 240
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	1 400	1 400	1 240
2	Wydatki bieżące (własne)	53	53	
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	25	25	
2.1.1	- bezosobowe	25	25	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	5	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1	1	
2.4	Pozostałe, z tego:	22	22	
3	Wydatki inwestycyjne	531	531	
3.1	- dotacje inwestycyjne	531	531	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 197	1 197	3 199
1.1	- overnight (O/N)	1 197	1 197	3 199

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	328 500	328 500	264 761
1	Promowanie lub wspieranie, z tego:	308 662	308 349	244 615
1.1	ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	157 739	157 426	126 577
1.2	twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	28 000	28 000	22 664
1.3	działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	76 000	76 000	63 030
1.4	twórców i artystów, w tym w formie pomocy socjalnej	9 500	9 500	7 409
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	37 423	37 423	24 935
2	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	15 261	15 574	15 573
3	Realizacja wypłat wynagrodzeń z tytułu wypożyczeń bibliotecznych	4 577	4 577	4 573

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	35 621	35 621	59 438
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	35 621	35 621	58 878
3	Należności	0		560
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	294 400	294 400	337 078
1	Pozostałe przychody, z tego:	294 400	294 400	337 078
1.1	odsetki	2 000	2 000	5 688
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	1 101
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100	1 100	1 384
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	1 100	997
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	289 700	289 700	327 392
1.6	inne	200	200	516
III	Koszty realizacji zadań	328 512	328 512	265 777
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739	192 655	172 066
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261	15 574	15 573
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500	9 500	7 409
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	4 000	3 040
3.2	Nagrody konkursowe	2 000	2 979	1 848
3.3	Pomoc socjalna	4 000	2 521	2 521
4	Koszty własne	12	12	0
4.1	Pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2	2	0

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	122 000	110 771	69 713
5.1	dotacje inwestycyjne	122 000	110 771	69 713
6	Umorzenia należności			361
7	Odpis aktualizujący należności			655
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 509	1 509	130 740
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 509	1 509	130 075
2	Należności	0		671
3	Zobowiązania, z tego:	0		6

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	294 400	294 400	335 958
1	Pozostałe dochody, w tym:	294 400	294 400	335 958
1.1	odsetki, w tym:	2 000	2 000	5 688
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	327
1.3	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100	1 100	1 384
1.4	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	1 100	997
1.5	przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	289 700	289 700	327 392
1.6	inne	200	200	170
II	Wydatki	328 512	328 512	264 761
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	181 739	192 655	172 066
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	15 261	15 574	15 573
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 500	9 500	7 409
3.1	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	4 000	3 040
3.2	Nagrody konkursowe	2 000	2 979	1 848
3.3	Pomoc socjalna	4 000	2 521	2 521
4	Wydatki bieżące (własne)	12	12	0
4.1	Pozostałe, z tego:	12	12	0
4.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostek	2	2	0
4.1.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	
5	Wydatki inwestycyjne	122 000	110 771	69 713
5.1	- dotacje inwestycyjne	122 000	110 771	69 713

FUNDUSZ PROMOCJI KULTURY

TABELA 6

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 509	1 509	130 075
1.1	- overnight (O/N)	1 509	1 509	10 075
1.2	- depozyty terminowe			120 000

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 636 000	1 636 000	1 231 651
1	Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	887 000	887 000	545 626
2	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	652 000	652 000	589 809
3	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	69 000	69 000	68 454
4	Zadania z zakresu zdrowia publicznego	20 000	20 000	20 000
5	Rozwój turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa	8 000	8 000	7 763

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	696 143	696 143	982 812
	z tego:			
1	Środki pieniężne	688 938	688 938	951 408
2	Należności	7 205	7 205	13 519
3	Zobowiązania, z tego:	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			17 885
II	Przychody	1 303 600	1 383 600	1 548 058
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000	70 000	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000	70 000	70 000
1.1.1	dotacja celowa z części 25 Kultura fizyczna	70 000	70 000	70 000
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 233 600	1 233 600	1 398 058
2.1	odsetki	30 000	30 000	66 446
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600	1 086 600	1 227 720
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
2.4	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			-13 108
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		80 000	80 000
3.1	Wpłata z Turystycznego Funduszu Zwrotów		80 000	80 000
III	Koszty realizacji zadań	1 636 050	1 636 050	1 231 776
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000	749 000	686 025
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:	887 000	887 000	545 626
3.1	Dotacje inwestycyjne	887 000	887 000	545 626
3.1.1	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		795 000	500 675
3.1.2	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		92 000	44 950
4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			125

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	363 693	443 693	1 299 094
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	356 488	436 488	1 292 534
2	Należności	7 205	7 205	6 559
3	Zobowiązania, z tego:	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 303 600	1 383 600	1 572 778
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	70 000	70 000	70 000
1.1	dla państwowego funduszu celowego	70 000	70 000	70 000
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 233 600	1 233 600	1 422 778
2.1	odsetki, w tym:	30 000	30 000	66 446
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
2.2	wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1 086 600	1 086 600	1 227 720
2.3	wpływy związane z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów	117 000	117 000	117 000
2.4	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			11 611
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		80 000	80 000
3.1	Wpłata z Turystycznego Funduszu Zwrotów		80 000	80 000
II	Wydatki	1 636 050	1 636 050	1 231 651
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	749 000	749 000	686 025
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	887 000	887 000	545 626
3.1	- dotacje inwestycyjne	887 000	887 000	545 626
3.1.1	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		795 000	500 675
3.1.2	- dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		92 000	44 950
4	Pozostałe (nieplanowane w tym inne zmniejszenia)			

FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

TABELA 7

Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	356 488	436 488	1 292 534
1.1	- overnight (O/N)	356 488	436 488	1 212 292
1.2	- terminowe			80 242

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	28 000	28 000	27 057
1	zajęcia sportowe dla uczniów	23 000	23 000	22 090
2	zadania z zakresu zdrowia publicznego	5 000	5 000	4 966

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	10 856	10 856	18 197
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	10 754	10 754	17 784
2	Należności	102	102	413
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
3.1	Pozostałe	0		0
4	Pozostałe środki obrotowe			
II	Przychody	21 700	21 700	26 514
1	Pozostałe przychody, z tego:	21 700	21 700	26 514
1.1	odsetki	700	700	1 098
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000	21 000	24 704
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			712
III	Koszty realizacji zadań	28 010	28 010	27 280
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000	28 000	27 057
1.1	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		4 392	3 921
1.2	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 608	23 135
2	Koszty własne	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	inne	10	10	
3	Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności)			224
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 546	4 546	17 431
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 444	4 444	16 722
2	Należności	102	102	709
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	Pozostałe	0		

FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

TABELA 8

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	21 700	21 700	25 995
1	Pozostałe dochody, w tym:	21 700	21 700	25 995
1.1	odsetki, w tym:	700	700	1 098
1.2	opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	21 000	21 000	24 704
1.3	pozostałe (nieplanowane w tym inne zwiększenia)			192
II	Wydatki	28 010	28 010	27 057
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	28 000	28 000	27 057
1.1	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		4 392	3 921
1.2	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		23 608	23 135
2	Wydatki bieżące (własne)	10	10	
2.1	Pozostałe, z tego:	10	10	
2.1.1	inne	10	10	
3	Pozostałe (nieplanowane w tym odpis aktualizujący należności)			

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	4 444	4 444	16 722
1.1	- overnight (O/N)	4 444	4 444	16 722
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	273 351	346 472	317 171
1	Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przed cyberzagrożeniami (świadczenie teleinformatyczne i koszty z nim związane)	273 351	346 472	317 171

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	151	14 210	14 211
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	151	11 753	11 753
2	Należności	0	2 480	2 480
3	Zobowiązania, z tego:	0	23	23
3.1	wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0	23	23
II	Przychody	273 351	333 860	330 614
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	173 351	173 351	168 764
1.1	dla państwowego funduszu celowego	173 351	173 351	168 764
2	Pozostałe przychody, z tego:	100 000	160 509	161 850
2.1	odsetki	0	3 074	4 080
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000	125 000	125 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000		
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0	31 483	31 526
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0	912	892
2.6	środki niewykorzystanych dotacji	0		
2.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863 i 2666)	0	40	353
2.7	inne zwiększenia	0		
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
III	Koszty realizacji zadań	273 351	346 472	317 171
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	273 351	346 472	317 171
2	Inne zmniejszenia	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	151	1 598	27 653
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	151	1 598	27 561
2	Należności	0		100
3	Zobowiązania, z tego:	0		7

FUNDUSZ CYBERBEZPIECZEŃSTWA

TABELA 9

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	wymagalne	0		
3.2	pozostałe	0		7

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	273 351	336 317	332 986
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	173 351	173 328	168 748
1.1	dla państwowego funduszu celowego	173 351	173 328	168 748
2	Pozostałe dochody, w tym:	100 000	162 989	164 238
2.1	odsetki, w tym:	0	3 074	4 073
2.2	środki z Funduszu Szerokopasmowego na podstawie art. 2 ust. 8 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	90 000	125 000	125 000
2.3	środki z NASK-PIB na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa	10 000		
2.4	środki niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0	31 483	31 526
2.5	odsetki od niewykorzystanego świadczenia teleinformatycznego przez beneficjentów Funduszu Cyberbezpieczeństwa w roku poprzednim	0	912	892
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	0		
2.6	środki niewykorzystanych dotacji	0	2 480	2 480
2.7	wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 73 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863 i 2666)	0	40	268
2.7	inne zwiększenia	0		
II	Wydatki	273 351	346 472	317 179
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	273 351	346 472	317 179
2	Pozostałe wydatki	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	151	1 598	27 561
1.1	- overnight (O/N)	151	1 598	27 561

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	10 655 800	11 655 800	10 955 497
1	Zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 597 960	3 602 960	3 524 494
1.1	Zasiłki dla bezrobotnych, w tym:	2 470 000	2 582 000	2 531 529
1.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	531 100	555 100	544 485
1.2	Zasiłki i świadczenia przedemerytalne	812 900	642 900	627 440
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	9 700	8 000	7 900
1.3	Dodatki aktywizacyjne	135 000	175 000	168 392
1.4	Świadczenia integracyjne	180 000	203 000	197 081
1.5	Refundacja składek na ubezpieczenia dla zwalnianych rolników	60	60	52
2	Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300	605 300	581 986
3	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	5 812 699	5 884 336	5 309 395
3.1	- programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym:	3 645 717	3 647 354	3 454 570
3.1.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	364 571	364 620	319 208
3.1.2	- koszty zakupów inwestycyjnych	218 600	285 000	270 192
3.2	- refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników	1 000 000	977 500	836 993
3.2.1	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	150 000	146 625	122 795
3.3	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599	409 599	248 607
3.4	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383	294 383	289 096
3.5	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
3.6	- koszty związane z koordynacją przez asystenta rodziny zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	70 000	70 000	69 413
3.7	- koszty związane z realizacją zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	250 000	250 000	249 989
3.8	- umorzenia pożyczek	1 000	1 000	61
3.9	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	39 573
3.10	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000	2 000	449
3.11	- koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	20 000	20 000	19 386
3.12	- koszty związane z dofinansowaniem określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	40 000	62 500	56 744
3.13	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		100 000	44 515
4	Wynagrodzenia, składki i dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 396	227 330	221 128
4.1	- wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 032	16 032	15 481
4.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	168 364	168 364	168 362
4.3	- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pracy	43 000	42 934	37 285
5	Pozostałe zadania	332 445	330 874	285 942
5.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 056	58 567	46 061
5.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000	20 692	17 565
5.3	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795	28 716	28 009
5.4	- systemy informatyczne w PSZ - inwestycje, rozwój, eksploatacja	160 214	158 558	132 971
5.5	- pobór składki na Fundusz Pracy przez ZUS	47 000	48 000	47 456
5.6	- audyt zewnętrzny (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	33
5.7	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 790	888
5.8	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 991	9 894
5.9	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	3 500	3 500	3 064
6	Koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000	5 000	1 481

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
7	Wpłaty na Fundusz Pomocy		1 000 000	1 000 000
8	Inne zmniejszenia			31 070

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	23 506 331	23 506 331	24 742 122
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 744 331	7 744 331	8 913 270
2	Należności	15 832 000	15 832 000	15 884 135
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	15 712 000	15 712 000	15 713 996
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	15 700 000	15 700 000	15 700 000
3	Zobowiązania, z tego:	70 000	70 000	55 282
3.1	Pozostałe	70 000	70 000	55 282
II	Przychody	10 476 432	10 476 432	11 444 858
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432	419 432	1 174 916
2	Składki i opłaty	9 400 000	9 400 000	9 491 285
3	Pozostałe przychody, z tego:	657 000	657 000	773 625
3.1	odsetki	557 000	557 000	453 209
3.2	inne	100 000	100 000	320 416
4	Inne zwiększenia			5 032
III	Koszty realizacji zadań	10 655 800	11 655 800	10 955 497
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364	570 864	563 893
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200	3 585 007	3 425 608
2.1	- zasiłki i świadczenia obligacyjne	3 057 160	3 039 860	2 930 352
2.2	- pozostałe transfery	545 040	545 147	495 256
3	Środki z Unii Europejskiej	989 536	989 536	974 750
4	Koszty własne	5 348 193	5 296 486	4 750 503
4.1	Pozostałe, z tego:	5 348 193	5 296 486	4 750 503
4.1.1	- koszty poboru składki	47 000	48 000	47 456
4.1.2	- inne	5 301 193	5 248 486	4 703 046
4.1.2.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182	1 403 093	1 272 658
4.1.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200	973 874	943 039
4.1.2.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117	1 128 096	1 051 914
4.1.2.4	- pozostałe, z tego:	1 752 694	1 743 423	1 435 435
4.1.2.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599	409 599	248 607
4.1.2.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383	294 383	289 096
4.1.2.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.2.4.4	- umorzenia	4 400	4 400	3 078

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.1.2.4.5	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023	58 534	46 086
4.1.2.4.6	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000	20 692	17 569
4.1.2.4.7	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795	28 716	28 009
4.1.2.4.8	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314	143 658	116 053
4.1.2.4.9	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	33
4.1.2.4.10	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 790	888
4.1.2.4.11	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego	11 000	10 991	9 957
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	9 700	8 000	7 900
4.1.2.4.14	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300	605 300	581 986
4.1.2.4.15	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	39 573
4.1.2.4.16	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000	5 000	1 481
4.1.2.4.17	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000	2 000	449
4.1.2.4.18	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		100 000	44 515
5	Koszty inwestycyjne, w tym:	167 507	213 907	209 673
5.1	Dotacje inwestycyjne	0		
5.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 000 000	1 000 000
6.1	- wpłaty na Fundusz Pomocy		1 000 000	1 000 000
7	Inne zmniejszenia			31 070
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	23 326 963	22 326 963	25 231 483
	z tego:			
1	Środki pieniężne	9 054 963	8 054 963	10 911 315
2	Należności	14 332 000	14 332 000	14 375 472
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	14 212 000	14 212 000	14 210 789
2.1.1	w tym: od jednostek sektora finansów publicznych	14 200 000	14 200 000	14 200 000
3	Zobowiązania, z tego:	60 000	60 000	55 303
3.1	Pozostałe	60 000	60 000	55 303

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	10 429 432	10 429 432	11 387 648
1	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	419 432	419 432	1 174 916
2	Składki i opłaty	9 353 000	9 353 000	9 443 828
3	Pozostałe dochody, w tym:	657 000	657 000	773 625
3.1	odsetki, w tym:	557 000	557 000	453 209

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
3.2	inne	100 000	100 000	320 416
4	Inne zwiększenia			-4 721
II	Wydatki	10 604 300	11 604 300	10 873 420
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	548 364	570 864	563 893
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	3 602 200	3 585 007	3 425 608
2.1	- zasiłki i świadczenia obligatoryjne	3 057 160	3 039 860	2 930 352
2.2	- pozostałe transfery	545 040	545 147	495 256
3	Środki z Unii Europejskiej	989 436	989 436	974 703
4	Wydatki bieżące (własne)	5 296 793	5 245 086	4 698 531
4.1	Pozostałe, z tego:	5 296 793	5 245 086	4 698 531
4.1.1	- inne	5 296 793	5 245 086	4 698 531
4.1.1.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	1 422 182	1 403 093	1 272 658
4.1.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne od transferów na rzecz ludności i wynagrodzeń	953 200	973 874	943 039
4.1.1.3	- koszty niezaliczane do wynagrodzeń	1 173 117	1 128 096	1 051 914
4.1.1.4	- pozostałe, z tego:	1 748 294	1 740 023	1 430 920
4.1.1.4.1	- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	439 599	409 599	248 607
4.1.1.4.2	- Krajowy Fundusz Szkoleniowy	294 383	294 383	289 096
4.1.1.4.3	- środki na zadania realizowane przez BGK	0		
4.1.1.4.4	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	59 023	58 534	46 086
4.1.1.4.5	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy, partnerstwo lokalne, EURES, konferencje, zadania zlecone przez Ministra	21 000	20 692	17 569
4.1.1.4.6	- podnoszenie kwalifikacji pracowników PSZ, rady rynku pracy	28 795	28 716	28 009
4.1.1.4.7	- systemy informatyczne w PSZ - rozwój, eksploatacja	145 314	144 658	115 868
4.1.1.4.8	- koszty audytu zewnętrznego (w tym: projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)	60	60	33
4.1.1.4.9	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 820	1 790	888
4.1.1.4.10	- koszty kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego,	11 000	10 991	9 957
4.1.1.4.11	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300	300	155
4.1.1.4.12	- koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 700	8 000	7 900
4.1.1.4.13	- Pracownicze Plany Kapitałowe	680 300	605 300	581 986
4.1.1.4.14	- koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe	50 000	50 000	39 573
4.1.1.4.15	- koszty obsługi zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19	5 000	5 000	229
4.1.1.4.16	- koszty szkoleń lekarzy i pielęgniarek pochodzących z Ukrainy określone w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000	2 000	449
4.1.1.4.17	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		100 000	44 515
5	Wydatki inwestycyjne	167 507	213 907	209 673
5.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	167 507	213 907	209 673
6	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		1 000 000	1 000 000
6.1	- wpłaty na Fundusz Pomocy		1 000 000	1 000 000
7	Inne zmniejszenia			1 012
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	Splaty udzielonych pożyczek, w tym:	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0		

FUNDUSZ PRACY

TABELA 10

Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	8 600 000	7 600 000	10 303 907
1.1	- overnight (O/N)	500 000	500 000	5 303 907
1.2	- terminowe	8 100 000	7 100 000	5 000 000

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	187 720	1 116 720	923 402
1	Transfery na rzecz ludności	5 000	5 000	4
2	Koszty własne	147 307	276 307	91 678
2.1	- pozostałe, z tego:	147 307	276 307	91 678
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550	3 560	3 551
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757	5 757	5 231
2.1.3	- inne	138 000	266 990	82 896
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000	99 990	67 117
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000	38 000	15 709
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		129 000	70
3	Koszty inwestycyjne	300	300	245
4	Przelewy redystrybucyjne	35 113	835 113	830 211
4.1	- różne przelewy	35 113	35 113	30 211
4.2	- wpłata na Fundusz Pomocy		800 000	800 000
5	Inne zmniejszenia			1 264

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 166 950	4 166 950	4 418 574
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 457 522	3 457 522	3 483 855
2	Należności	835 588	835 588	1 069 507
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	763 271	763 271	729 603
3	Zobowiązania, z tego:	126 160	126 160	134 787
3.1	Pozostałe	126 160	126 160	134 787
II	Przychody	942 576	942 576	1 102 199
1	Składki i opłaty	710 000	710 000	710 264
2	Pozostałe przychody, z tego:	232 576	232 576	407 216
2.1	odsetki	229 156	229 156	333 112
2.2	inne przychody	3 420	3 420	74 104
3	Inne zwiększenia			-15 281
4	Odpis aktualizujący należności			
III	Koszty realizacji zadań	187 720	1 116 720	1 047 736
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	5 000	5 000	4
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych	5 000	5 000	4
2	Koszty własne	147 307	276 307	91 678
2.1	Pozostałe, z tego:	147 307	276 307	91 678
2.1.1	- koszty poboru składki	3 550	3 560	3 551

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1.2	- wpłaty do budżetu państwa	5 757	5 757	5 231
2.1.3	- inne	138 000	266 990	82 896
2.1.3.1	- umorzenia należności	100 000	99 990	67 117
2.1.3.2	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000	38 000	15 709
2.1.3.3	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		129 000	70
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	300	300	245
3.1	dotacje inwestycyjne	0		
3.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	0		
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113	835 113	830 211
4.1	- różne przelewy	35 113	35 113	30 211
4.2	- wpłata na Fundusz Pomocy		800 000	800 000
5	Inne zmniejszenia			1 264
6	Odpis aktualizujący należności			124 334
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	4 921 806	3 992 806	4 473 037
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 223 752	3 023 752	3 368 692
2	Należności	825 214	1 096 214	1 190 068
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	752 897	1 023 897	815 276
3	Zobowiązania, z tego:	127 160	127 160	85 723
3.1	Pozostałe	127 160	127 160	85 723

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	974 870	974 870	1 063 992
1	Składki i opłaty	706 450	706 450	706 713
2	Pozostałe dochody, w tym:	268 420	268 420	372 560
2.1	odsetki, w tym:	175 000	175 000	185 468
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
2.2	inne dochody	93 420	93 420	187 092
3	Inne zwiększenia			-15 281
II	Wydatki	209 640	1 209 640	1 056 514
1	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	130 470	216 470	203 643
1.1	- wypłaty świadczeń z Funduszu niepodlegających zwrotowi z tytułu międzynarodowych postępowań upadłościowych oraz mieszczące się w należnościach	130 470	216 470	203 643
2	Wydatki inwestycyjne	300	300	245
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	300	300	245
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	35 113	835 113	830 211
3.1	- różne przelewy	35 113	35 113	30 211

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

TABELA 11

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- wpłata na Fundusz Pomocy		800 000	800 000
4	Wpłata do budżetu państwa, w tym:	5 757	5 757	5 372
4.1	wpłaty do budżetu państwa	5 757	5 757	5 372
5	Pozostałe wydatki, z tego:	38 000	152 000	15 779
5.1	- koszty zadań przeciwdziałania COVID-19 i ich rozliczenia	38 000	23 000	15 709
5.2	- instrumenty finansowane w ramach ustawy powodziowej		129 000	70
6	Inne zmniejszenia			1 264
III	Kasowo zrealizowane przychody			
IV	Kasowo zrealizowane rozchody		200 000	
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)			
2	Udzielone pożyczki, w tym:		200 000	
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego			
2.2	pracodawcom w ramach ustawy powodziowej		200 000	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	4 100 000	2 900 000	3 361 633
1.1	- overnight (O/N)	300 000	300 000	1 161 633
1.2	- terminowe	3 800 000	2 600 000	2 200 000

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	408 705	410 319	41 682
1	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin	35 164	36 266	24 813
2	Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, pomoc świadkom	269 880	270 392	15 792
3	Przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości	103 661	103 661	1 077

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	495 914	647 411	647 411
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	106 330	186 865	186 865
2	Należności	250 000	268 237	268 237
3	Zobowiązania, z tego:	416	3 963	3 963
3.1	Pozostałe	416	3 963	3 963
4	Pozostałe środki obrotowe	140 000	196 272	196 273
II	Przychody	314 692	314 692	469 721
1	Pozostałe przychody, z tego:	314 692	314 692	469 721
1.1	odsetki	3 268	3 268	14 642
1.2	inne	311 424	311 424	455 079
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910	278 910	407 609
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262	30 262	45 268
1.2.3	- inne przychody	902	902	1 359
1.2.4	- inne zwiększenia	1 350	1 350	842
III	Koszty realizacji zadań	408 705	410 319	213 094
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000	260 000	15 303
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122	15 224	13 399
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14 122	15 224	13 399
3	Koszty własne	55 672	56 184	12 980
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058	3 058	311
3.1.1	- bezosobowe	3 058	3 058	311
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	498	11
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	74	1
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	0
3.5	Zakup usług	20 000	20 000	1 016
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040	32 552	11 640
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340	298	152
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278	1 832	1 617
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222	10 222	9 826

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000	20 000	34
3.6.5	- szkolenie kadr	200	200	12
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	50 000	50 000	
4.1	dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	
5	Pozostałe, w tym:	28 911	28 911	171 412
5.1	Inne zmniejszenia, w tym:	28 911	28 911	171 412
5.1.1	- umorzenia i odpisy z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych	15 500	15 500	46 386
5.1.2	odpisy aktualizujące należności	13 411	13 411	93 406
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	401 901	551 784	904 038
	z tego:			
1	Środki pieniężne	12 317	162 200	380 100
2	Należności	252 000	252 000	283 280
3	Zobowiązania, z tego:	416	416	705
3.1	Pozostałe	416	416	705
4	Pozostałe środki obrotowe	138 000	138 000	241 363

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	313 342	313 342	314 896
1	Pozostałe dochody, w tym:	313 342	313 342	314 896
1.1	odsetki, w tym:	3 268	3 268	14 627
1.2	inne	310 074	310 074	300 268
1.2.1	- z tytułu orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych	278 910	278 910	253 668
1.2.2	- wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	30 262	30 262	45 268
1.2.3	- inne przychody	902	902	1 332
II	Wydatki	379 794	381 408	121 849
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	260 000	260 000	91 698
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	14 122	15 224	13 544
2.1	Świadczenia wypłacane w ramach pomocy postpenitencjarnej	14 122	15 224	13 544
3	Wydatki bieżące (własne)	55 672	56 184	16 607
3.1	Wynagrodzenia, z tego:	3 058	3 058	311
3.1.1	- bezosobowe	3 058	3 058	311
3.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	498	11
3.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	74	1
3.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2	2	0
3.5	Zakup usług	20 000	20 000	1 355
3.6	Pozostałe, z tego:	32 040	32 552	14 929
3.6.1	- prowizje i opłaty bankowe i pocztowe	340	298	152

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

TABELA 12

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.6.2	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 278	1 832	1 798
3.6.3	- pomoc postpenitencjarna	10 222	10 222	9 828
3.6.4	- promowanie działalności funduszu	20 000	20 000	3 151
3.6.5	- szkolenie kadr	200	200	
4	Wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	
4.1	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	12 317	162 200	380 100
1.1	- overnight (O/N)	12 317	162 200	380 100

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	422 000	422 000	278 205
1	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	422 000	422 000	278 205
1.1	- wydatki bieżące	45 000	45 000	31 999
1.2	- wydatki inwestycyjne	190 000	190 000	99 504
1.3	- częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń skazanych	187 000	187 000	146 701

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	51 073	51 073	101 500
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	47 073	47 073	101 414
2	Należności	4 000	4 000	87
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	4 000	4 000	
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	387 700	387 700	345 779
1	Pozostałe przychody, z tego:	387 700	387 700	345 779
1.1	odsetki	1 000	1 000	6 985
1.2	inne	386 700	386 700	338 793
1.2.1	-wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych	378 000	378 000	329 394
1.2.2	- wpłaty przywieziennych zakładów pracy	300	300	312
1.2.3	- wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400	8 400	9 087
1.2.4	inne zwiększenia			
III	Koszty realizacji zadań	423 650	423 650	278 205
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000	45 000	31 999
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	190 000	190 000	99 504
2.1	dotacje inwestycyjne	190 000	190 000	99 504
3	Pozostałe, w tym:	188 650	188 650	146 701
3.1	Wypłata ryczałtu z tyt. Zwiększonych kosztów zatrudnienia	187 000	187 000	146 701
3.2	Umorzenia	1 650	1 650	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	15 123	15 123	169 074
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	13 123	13 123	169 016
2	Należności	2 000	2 000	58
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	2 000	2 000	
3	Zobowiązania, z tego:	0		
4	Pozostałe środki obrotowe			

FUNDUSZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

TABELA 13

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	380 300	380 300	345 857
1	Pozostałe dochody, w tym:	380 300	380 300	345 857
1.1	odsetki, w tym:	1 000	1 000	7 063
1.2	Wpłaty z tytułu potrąceń wynagrodzeń skazanych	378 000	378 000	329 394
1.3	Wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	300	300	312
1.4	Wpłaty z tytułu zryczałtowanej opłaty za sprzęt	8 400	8 400	9 087
1.5	Wpłaty z tytułu udzielonych pożyczek	1 000	1 000	
II	Wydatki	424 650	424 650	278 254
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	45 000	45 000	32 000
2	Wydatki inwestycyjne	190 000	190 000	99 553
2.1	- dotacje inwestycyjne	190 000	190 000	99 553
3	Pozostałe wydatki, z tego:	189 650	189 650	146 701
3.1	- wypłata z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia	187 000	187 000	146 701
3.2	- umorzenie	1 650	1 650	
3.3	- wypłata z tytułu udzielonych pożyczek	1 000	1 000	
III	Kasowo zrealizowane przychody	1 000	1 000	
1	Spląty udzielonych pożyczek, w tym:	1 000	1 000	
IV	Kasowo zrealizowane rozchody	1 000	1 000	
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0		
2	Udzielenie pożyczki, w tym:	1 000	1 000	

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	13 123	13 123	169 016
1.1	- overnight (O/N)	300	300	20 016
1.2	- terminowe	12 823	12 823	149 000

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	348 000	348 000	94 366
1	Wydatki bieżące	348 000	348 000	94 366
1.1	Wypłaty świadczeń pieniężnych	345 000	345 000	93 258
1.2	Obsługa wypłat świadczeń	3 000	3 000	1 107

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 746 765	1 746 765	2 112 720
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 726 546	1 726 546	2 093 066
2	Należności	21 242	21 242	21 143
3	Zobowiązania, z tego:	1 023	1 023	1 489
3.1	Pozostałe	1 023	1 023	1 489
II	Przychody	197 390	197 390	344 078
1	Pozostałe przychody, z tego:	197 390	197 390	344 078
1.1	odsetki	5 000	5 000	128 417
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	192 390	192 390	192 390
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0		14 501
1.4	Wpływy z różnych dochodów	0		8 770
III	Koszty realizacji zadań	350 500	1 150 500	895 213
1	Koszty własne	348 000	1 148 000	894 366
1.1	Zakup usług	3 000	3 000	1 107
1.2	Inne	345 000	1 145 000	893 258
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000	345 000	93 258
1.2.2	różne przelewy		800 000	800 000
1.2.2.1	wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Ministra Finansów		800 000	800 000
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 500	2 500	848
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy	2 500	2 500	848
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 593 655	793 655	1 561 584
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 488 960	688 960	1 447 823
2	Należności	105 718	105 718	115 910
3	Zobowiązania, z tego:	1 023	1 023	2 149
3.1	Pozostałe	1 023	1 023	2 149

FUNDUSZ REKOMPENSACYJNY

TABELA 14

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	111 796	111 796	249 310
1	Pozostałe dochody, w tym:	111 796	111 796	249 310
1.1	odsetki, w tym:	5 000	5 000	128 017
1.2	Przychody ze sprzedaży nieruchomości oraz dzierżawy mienia pochodzącego z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa	106 720	106 720	106 720
1.3	Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	0		14 501
1.4	Wpływy z różnych dochodów	76	76	72
II	Wydatki	350 500	1 150 500	895 232
1	Wydatki bieżące (własne)	348 000	1 148 000	894 384
1.1	Zakup usług	3 000	3 000	1 126
1.2	Inne	345 000	1 145 000	893 258
1.2.1	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	345 000	345 000	93 258
1.2.2	różne przelewy		800 000	800 000
1.2.2.1	wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Ministra Finansów		800 000	800 000
2	Wydatki inwestycyjne	2 500	2 500	848
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	2 500	2 500	848

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 488 960	688 960	1 445 678
1.1	- terminowe	1 488 960	688 960	1 441 000

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	208 956	208 956	97 513
1	Rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców	208 956	208 956	97 513
1.1	- koszty bieżące	110 368	110 368	69 968
1.2	- koszty inwestycyjne	98 588	98 588	27 546

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	26 079	26 079	106 102
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	26 079	26 079	100 652
2	Należności	0		14 729
3	Zobowiązania, z tego:	0		9 279
3.1	Pozostałe	0		9 279
II	Przychody	201 789	201 789	167 240
1	Składki i opłaty	193 789	193 789	159 200
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780	189 780	151 458
1.2	- udostępnianie danych	4 000	4 000	7 742
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	9	0
2	Pozostałe przychody, z tego:	8 000	8 000	8 040
2.1	odsetki	8 000	8 000	8 033
2.2	Inne	0		7
III	Koszty realizacji zadań	208 956	208 956	97 513
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700	5 070	4 572
2	Koszty własne	106 668	105 298	65 280
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	
2.4	Zakup usług	105 404	104 029	64 737
2.5	Pozostałe, z tego:	969	974	542
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500	500	297
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220	220	217
2.5.4	- szkolenia	100	100	
2.5.5	- różnice kursowe	5	5	
2.5.6	- remonty	100	100	6
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24	29	22
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	98 588	98 588	27 546

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	dotacje inwestycyjne	100	425	255
3.2	wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0	98 163	27 291
4	Inne zmniejszenia	0		115
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 912	18 912	175 828
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	18 912	18 912	169 987
2	Należności	0		14 969
3	Zobowiązania, z tego:	0		9 127
3.1	Pozostałe	0		9 127

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	201 789	201 789	166 318
1	Składki i opłaty	193 789	193 789	157 434
1.1	- opłaty ewidencyjne	189 780	189 780	149 692
1.2	- udostępnianie danych	4 000	4 000	7 742
1.3	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9	9	0
2	Pozostałe dochody, w tym:	8 000	8 000	8 884
3	Inne zwiększenia	0		
2.1	odsetki, w tym:	8 000	8 000	7 984
2.2	inne	0		900
II	Wydatki	208 956	208 956	96 983
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 700	5 070	4 847
2	Wydatki bieżące (własne)	106 668	105 298	63 404
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	70	70	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	25	
2.4	Zakup usług	105 404	104 029	63 948
2.5	Pozostałe, z tego:	969	974	545
2.5.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	500	500	296
2.5.2	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	20	1
2.5.3	- składki do organizacji międzynarodowych	220	220	217
2.5.4	- szkolenia	100	100	
2.5.5	- różnice kursowe	5	5	
2.5.6	- remonty	100	100	6
2.5.7	- podatek od towarów i usług (VAT)	24	29	25
3	Wydatki inwestycyjne	98 588	98 588	27 642

FUNDUSZ - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

TABELA 15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	98 488	98 163	27 291
3.2	- dotacje inwestycyjne	100	425	352

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 912	18 912	169 987
1.1	- overnight (O/N)	12 292	12 292	169 987
1.2	- terminowe	6 620	6 620	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	73 063	122 770	110 297
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	16 194	20 431	17 597
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	37 519	81 286	73 293
3	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	17 314	17 912	16 271
4	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 036	3 142	3 137

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	8	1 627	5 572
	z tego:			
1	Środki pieniężne	8	1 872	3 390
2	Należności	0	0	3 061
3	Zobowiązania, z tego:	0	245	879
3.1	pozostałe	0	245	879
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	73 057	121 981	112 288
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885	120 401	110 831
1.1	- bieżące	34 366	39 115	35 305
1.2	- majątkowe	37 519	81 286	75 526
2	Pozostałe przychody, z tego:	1 172	1 580	1 457
2.1	odsetki	1 172	1 580	1 457
2.2	inne zwiększenia	0		0
III	Koszty realizacji zadań	73 063	122 871	111 654
1	Koszty własne	35 544	41 484	37 004
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545	21 458	19 812
1.1.1	- bezosobowe	195	405	404
1.1.2	- pozostałe	19 350	21 054	19 408
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	51	50
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	5	4
1.4	Zakup usług	8 508	7 837	6 754
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453	12 133	10 384
1.5.1	- inne	7 453	12 133	10 384
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	21	20
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10	11	11
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 472	5 006	4 627
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30	30	6
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	1	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938	6 988	

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	37 519	81 286	73 293
3	Pozostałe, w tym:	0	101	1 357
3.1	inne zmniejszenia funduszu	0	101	1 357
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2	736	6 206
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2	337	3 592
2	Należności	0	399	2 605
3	Zobowiązania, z tego:	0		11
3.1	Pozostałe	0		11
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	0		20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	73 057	121 582	113 197
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	71 885	120 002	111 734
1.1	- bieżące	34 366	39 115	35 189
1.2	- majątkowe	37 519	80 887	76 545
2	Pozostałe dochody, w tym:	1 172	1 580	1 463
2.1	odsetki, w tym:	1 172	1 580	1 457
2.2	inne zwiększenia	0	0	6
II	Wydatki	73 063	123 116	112 995
1	Wydatki bieżące (własne)	35 544	41 729	37 315
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	19 545	21 460	19 828
1.1.1	- bezosobowe	195	407	406
1.1.2	- pozostałe	19 350	21 054	19 422
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	51	50
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4	5	4
1.4	Zakup usług	8 508	7 837	6 771
1.5	Pozostałe, z tego:	7 453	12 375	10 661
1.5.1	- inne	7 453	12 375	10 661
1.5.1.1	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2	21	20
1.5.1.2	- zakup środków dydaktycznych	10	11	11
1.5.1.3	- zakup sprzętu i uzbrojenia	3 472	5 010	4 659
1.5.1.4	- różne opłaty i składki	30	30	6
1.5.1.5	- podatek od nieruchomości	1	1	1
1.5.1.6	grupa wydatków bieżących	3 938	7 197	
2	Wydatki inwestycyjne	37 519	81 286	74 308

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

TABELA 16

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	37 519	81 286	74 308
2.1.1	- wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	7 800	13 506	9 541
2.1.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	29 719	67 780	64 767
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0	101	1 372
3.1	- inne zmniejszenia funduszu	0	101	1 372
III	Kasowo zrealizowane rozchody	0		
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	0		
2	Udzielone pożyczki, w tym:	0		
2.1	jednostkom samorządu terytorialnego	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	337	3 592
1.1	- overnight (O/N)	2	337	3 592
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

TABELA 17

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 879	5 667	
1	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażania jednostek	1 879	5 667	
1.1	Koszty bieżące	0		
1.2	Koszty inwestycyjne	1 879	5 667	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	1 779	5 567	5 567
	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 779	5 567	5 567
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	100	100	292
1	Pozostałe przychody, z tego:	100	100	292
1.1	odsetki	100	100	292
1.2	Środki otrzymane od jednostek	0		
III	Koszty realizacji zadań	1 879	5 667	
1	Koszty inwestycyjne, w tym:	1 879	5 667	
1.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879	5 667	
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		5 859
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		5 859
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	100	100	292
1	Pozostałe dochody, w tym:	100	100	292
1.1	odsetki, w tym:	100	100	292
1.1.1	Środki otrzymane od jednostek	0		

TABELA 17

FUNDUSZ MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Wydatki	1 879	5 667	
1	Wydatki bieżące (własne)	0		
2	Wydatki inwestycyjne	1 879	5 667	
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	1 879	5 667	

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 583	56 804	22 475
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	1 287	8 404	959
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej	296	48 400	21 516

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	53 746	53 746
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	53 746	53 746
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	1 583	3 058	4 347
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569	1 767	1 740
1.1	- bieżące	1 273	962	946
1.2	- majątkowe	296	805	794
2	Pozostałe przychody, z tego:	14	1 291	2 607
2.1	odsetki	14	1 291	2 607
III	Koszty realizacji zadań	1 583	56 804	22 475
1	Koszty własne	1 287	8 404	959
1.1	Zakup usług	16	56	55
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271	8 348	904
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238	5 825	884
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	20	20
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23	2 503	
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	296	48 400	21 516
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		35 618
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		35 618
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA 18

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 583	3 058	4 347
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	1 569	1 767	1 740
1.1	- bieżące	1 273	962	946
1.2	- majątkowe	296	805	794
2	Pozostałe dochody, w tym:	14	1 291	2 607
2.1	odsetki, w tym:	14	1 291	2 607
II	Wydatki	1 583	56 804	22 475
1	Wydatki bieżące (własne)	1 287	8 404	959
1.1	Zakup usług	16	56	55
1.2	Pozostałe, z tego:	1 271	8 348	904
1.2.1	grupa wydatków bieżących	1 238	5 825	884
1.2.2	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10	20	20
1.2.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	23	2 503	
2	Wydatki inwestycyjne	296	48 400	21 516
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	296	48 400	21 516

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		35 618
1.1	overnight (O/N)	0		35 618
1.2	terminowe	0		

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 147	96 327	70 953
1	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych PSP	22 126	29 386	20 242
2	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych operacyjnych PSP	61 021	66 941	50 711

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	20 354	21 051	26 959
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	11 410	12 107	15 350
2	Należności	8 944	8 944	10 411
3	Zobowiązania, z tego:	0		2
II	Przychody	78 151	90 634	71 913
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625	89 440	69 549
1.1	- bieżące	21 319	26 445	19 821
1.2	- majątkowe	56 306	62 995	49 728
2	Pozostałe przychody, z tego:	526	1 194	1 638
2.1	odsetki	526	1 194	1 638
3	Inne zwiększenia	0		726
III	Koszty realizacji zadań	83 147	96 327	70 953
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497	14 252	12 319
2	Koszty własne	13 629	15 134	6 707
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968	618	521
2.1.1	- bezosobowe	68	68	22
2.1.2	- pozostałe	900	550	499
2.2	Zakup usług	4 642	5 102	1 662
2.3	Pozostałe, z tego:	8 019	9 414	4 523
2.3.1	Inne z tego:	8 019	9 414	4 523
2.3.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355	8 710	4 483
2.3.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.3.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655	655	
2.3.1.4	różne opłaty i składki	6	49	40
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	61 021	66 941	50 690
3.1	dotacje inwestycyjne	20 489	23 177	18 793
3.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537	34 890	28 160
3.3	wydatki inwestycyjne	9 995	8 874	3 737
4	Inne zmniejszenia	0		1 238

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	15 358	15 358	27 919
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 414	6 414	17 083
2	Należności	8 944	8 944	11 179
3	Zobowiązania, z tego:	0		355

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	78 151	90 634	71 144
1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	77 625	89 440	69 506
1.1	- bieżące	21 319	26 445	19 771
1.2	- majątkowe	56 306	62 995	49 735
2	Pozostałe dochody, w tym:	526	1 194	1 638
2.1	odsetki	0	1 194	1 638
2.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	526	562	
3	Inne zwiększenia	0		
II	Wydatki	83 147	96 327	69 411
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	8 497	14 252	12 319
2	Wydatki bieżące (własne)	13 629	15 134	6 708
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	968	618	521
2.1.1	- bezosobowe	68	68	22
2.1.2	- pozostałe	900	550	499
2.2	Zakup usług	4 642	5 102	1 662
2.2.1	Inne z tego:	8 019	9 414	4 525
2.2.1.1	grupa wydatków bieżących jednostki	7 355	8 710	4 485
2.2.1.2	zakup środków dydaktycznych i książek	3		
2.2.1.3	zakup sprzętu i uzbrojenia	655	655	
2.2.1.4	różne opłaty i składki	6	49	40
3	Wydatki inwestycyjne	61 021	66 941	50 305
3.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	40 532	43 764	31 512
3.1.1	wydatki inwestycyjne	9 995	8 874	3 352
3.1.2	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 537	34 890	28 160
3.2	- dotacje inwestycyjne	20 489	23 177	18 793
4	Inne zmniejszenia	0		79

FUNDUSZ WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

TABELA 19

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	6 414	6 414	17 083
1.1	- overnight (O/N)	6 414	6 414	17 083

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	9 801 965	9 801 965	8 634 681
1	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami	197 000	121 000	108 570
2	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej	6 344	6 344	1 245
3	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	3 600 000	3 600 000	3 488 112
4	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych	46 000	46 000	41 786
5	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz	4 800	4 800	2 385
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	1 411 578	1 411 578	992 008
8	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych	1 945	1 945	659
9	Zwrot kosztów budowy lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych	23 000	23 000	8 329
10	Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	168 460	168 460	166 953
11	Zadania zlecone	1 200 000	1 200 000	923 508
12	Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się	5 000	5 000	3 373
13	Przelewy redystrybucyjne	2 400 000	2 400 000	2 384 849
14	Wydatki bieżące	590 328	590 328	462 114
14.1	- wynagrodzenia osobowe	109 121	116 149	116 143
14.2	- wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900	1 342
14.3	- składki na ubezpieczenia społeczne	19 624	19 750	19 048
14.4	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858	2 962	2 255
14.5	- zakup usług	76 092	74 942	53 594
14.6	- pozostałe, z tego:	75 119	68 611	34 085
14.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000	36 000	20 726
14.6.2	- inne	39 119	32 611	13 359
14.7	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050	304 050	234 938
14.8	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564	964	708
15	Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)	64 640	64 640	24 259
16	Rekompensata wypłaconego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym - w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	1 500	1 500	594
17	Wypłata środków PFRON dla dysponenta zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	50 000	25 718
18	Specjalistyczne ośrodki	31 000	31 000	
19	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	350	59
20	Koszty związane z usuwaniem skutków powodzi		76 000	153

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 600 266	2 600 266	3 804 860
1	w tym:			
1	Środki pieniężne	2 461 158	2 461 158	3 721 922
2	Należności	81 300	81 300	97 233
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 200	1 200	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
II	Przychody	8 643 470	8 643 470	9 137 997
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875	1 156 875	1 098 623
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000	1 153 000	1 093 045
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	23 000	23 000	20 893
1.1.2	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	1 080 000	1 080 000	1 046 434
1.1.3	- środki dla dysponentów zakładowego funduszu aktywności albo funduszu rehabilitacji	50 000	50 000	25 718
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744	3 744	5 482
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131	131	96
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687	26 687	39 283
3	Składki i opłaty	7 100 800	7 100 800	7 516 601
4	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	9 900	9 900	5 317
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900	9 900	5 317
5	Pozostałe przychody, z tego:	349 208	349 208	478 173
5.1	odsetki	138 522	138 522	226 719
5.2	inne	210 686	210 686	251 455
III	Koszty realizacji zadań	9 801 965	9 801 965	8 634 681
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238	5 465 138	4 928 834
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000	49 000	2 438
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988	313 518	273 541
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988	313 518	273 541
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235	5 235	1 127
5	Koszty własne	590 328	590 328	462 114
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	112 021	119 049	117 485
5.1.1	- osobowe	109 121	116 149	116 143
5.1.2	- bezosobowe	2 900	2 900	1 342
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 624	19 750	19 048
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858	2 962	2 255
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 704	946	676
5.5	Zakup usług	76 092	74 942	53 594
5.6	Pozostałe, z tego:	378 029	372 679	269 055
5.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	36 000	36 000	20 726
5.6.2	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824		
5.6.3	- inne	34 591	31 665	12 683
5.6.4	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	304 050	304 050	234 938

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5.6.5	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564	964	708
6	Koszty inwestycyjne, w tym:	991 826	978 396	581 720
6.1	Dotacje inwestycyjne	906 186	455 146	210 255
6.2	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000	458 610	347 206
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000	2 400 000	2 384 849
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993	486 993	474 954
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175	12 175	11 874
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470	1 854 470	1 851 727
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362	46 362	46 295
8	Pozostałe, w tym:	350	350	59
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	350	59
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	1 506 411	1 506 411	4 332 434
	w tym:			
1	Środki pieniężne	1 327 411	1 327 411	4 296 912
2	Należności	81 200	81 200	89 575
2.1	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	1 100	1 100	2 125
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	80 000	80 000	56 135
3	Zobowiązania, z tego:	44 500	44 500	82 164
3.1	Pozostałe	44 500	44 500	82 164

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	8 351 653	8 351 653	8 940 886
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	1 156 875	1 156 875	1 098 623
1.1	dla państwowego funduszu celowego	1 153 000	1 153 000	1 093 045
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	3 744	3 744	5 482
1.3	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	131	131	96
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 687	26 687	39 283
3	Składki i opłaty	6 879 262	6 879 262	7 472 109
4	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	9 900	9 900	5 317
4.1	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	9 900	9 900	5 317
5	Pozostałe dochody, w tym:	278 929	278 929	325 554
5.1	odsetki, w tym:	131 882	131 882	215 654
5.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
5.2	inne	147 047	147 047	109 900
II	Wydatki	9 485 400	9 485 400	8 365 895
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	5 462 238	5 465 138	4 928 822
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	49 000	49 000	2 299

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TABELA 20

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	302 988	313 518	273 541
3.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 988	313 518	273 541
4	Środki z Unii Europejskiej	5 235	5 235	1 069
5	Wydatki bieżące (własne)	273 763	273 763	195 861
5.1	Wynagrodzenia, z tego:	120 876	127 904	110 739
5.1.1	- osobowe	117 976	125 004	109 354
5.1.2	- bezosobowe	2 900	2 900	1 385
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 181	21 307	15 711
5.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084	3 188	1 852
5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	1 837	1 079	555
5.5	Zakup usług	88 553	87 403	53 771
5.6	Pozostałe, z tego:	38 232	32 882	13 234
5.6.1	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 824		
5.6.2	- inne	35 408	32 882	13 234
6	Wydatki inwestycyjne	991 826	978 396	579 394
6.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	64 640	64 640	21 928
6.2	- dotacje inwestycyjne	906 186	455 146	210 261
6.3	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	21 000	458 610	347 206
7	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	2 400 000	2 400 000	2 384 849
7.1	- realizację zadań przez samorządy wojewódzkie	486 993	486 993	474 954
7.2	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy wojewódzkie	12 175	12 175	11 874
7.3	- realizację zadań przez samorządy powiatowe	1 854 470	1 854 470	1 851 727
7.4	- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez samorządy powiatowe	46 362	46 362	46 295
8	Pozostałe wydatki, z tego:	350	350	59
8.1	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	350	350	59

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 327 411	1 327 411	4 296 661
1.1	- overnight (O/N)	227 411	227 411	696 661
1.2	- terminowe	1 100 000	1 100 000	3 600 000

*Stan funduszu na koniec 2024 roku w kol. "plan wg ustawy budżetowej" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64.640 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2024 roku w kol. "plan po zmianach" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 64.640 tys. zł.

*Stan funduszu na koniec 2024 roku w kol. "wykonanie" powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 24.259 tys. zł.

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	235	235	262
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	235	235	262
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	0		
II	Przychody	95	95	122
1	Pozostałe przychody, z tego:	95	95	122
1.1	odsetki	15	15	17
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% 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, nieuwzględnione w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80	80	105
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)	310	310	384
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	310	310	384
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.3	Pozostałe	0		

FUNDUSZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

TABELA 21

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	95	95	122
1	Pozostałe dochody, w tym:	95	95	122
1.1	odsetki, w tym:	15	15	17
1.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
1.2	środki finansowe pochodzące z 1,5% 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, nieuwzględnione w wykazie prowadzonym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego	80	80	105
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 2024		
		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	310	310	384
1.1	- overnight (O/N)	0		384
1.2	- terminowe	310	310	

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	38 000	38 000	34 658
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	1 070
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	1 239
3	Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem	5 800	5 800	4 742
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	1 253
5	Zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym	28 000	28 000	26 354

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	14 839	14 839	25 212
z tego:				
1	Środki pieniężne	14 498	14 498	24 656
2	Należności	341	341	556
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	41 218	41 218	40 415
z tego:				
1	Pozostałe przychody, z tego:	41 218	41 218	40 318
1.1	odsetki	1 062	1 062	1 905
1.2	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500	14 500	16 413
1.3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656	25 656	22 000
III	Koszty realizacji zadań	38 000	48 000	44 815
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000	38 000	34 658
2	Wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Ministra Finansów		10 000	10 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 057	8 057	20 812
z tego:				
1	Środki pieniężne	17 716	7 716	19 961
2	Należności	341	341	851
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

TABELA 22

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	41 218	41 218	40 813
1	Pozostałe dochody, w tym:	41 218	41 218	40 813
1.1	odsetki, w tym:	1 062	1 062	1 905
1.1.1	Przychody państwowych funduszy celowych z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa	14 500	14 500	16 413
1.1.2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0		69
1.2	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 656	25 656	22 000
1.3	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0		394
II	Wydatki	38 000	48 000	45 509
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	38 000	38 000	35 508
2	Wpłata na zasilenie Funduszu Pomocy zgodnie z Poleceniem Ministra Finansów		10 000	10 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	17 716	7 716	19 961
1.1	- terminowe	17 716	7 716	

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	104 602	110 053	100 397
1	Wsparcie działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy	104 602	110 053	100 397

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	2 698	2 698
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	2 698	2 698
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	104 602	107 355	98 873
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518	35 518	33 832
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000	30 000	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518	5 518	3 832
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518	5 518	3 832
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044	26 044	18 089
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	40 000	40 000	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 040	5 793	6 952
4.1	odsetki	800	650	676
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240	5 128	6 261
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		15	15
III	Koszty realizacji zadań	104 602	110 053	100 397
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602	110 053	100 397
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0		1 174
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		1 174
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

TABELA 23

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	104 602	107 355	98 873
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	35 518	35 518	33 832
1.1	dla państwowego funduszu celowego	30 000	30 000	30 000
1.2	celowe na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	5 518	5 518	3 832
1.2.1	w tym: na współfinansowanie	5 518	5 518	3 832
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	26 044	26 044	18 089
3	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	40 000	40 000	40 000
3.1	Odpis z Funduszu Solidarnościowego	40 000	40 000	40 000
4	Pozostałe dochody, w tym:	3 040	5 793	6 952
4.1	pozostałe odsetki	800	650	676
4.2	środki o których mowa w art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	2 240	5 128	6 261
4.3	środki o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami		15	15
II	Wydatki	104 602	110 053	100 397
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	104 602	110 053	100 397

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		1 174
1.1	- overnight (O/N)	0		1 174
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część A.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	24 281 301	24 281 301	24 245 523
1	Emerytury rolnicze	18 356 946	18 356 946	18 346 615
2	Renty rolnicze	4 632 950	4 632 950	4 620 544
3	Zasiłki macierzyńskie	105 856	105 856	103 700
4	Zasiłki pogrzebowe	173 229	173 229	163 559
5	Pozostałe świadczenia	1 012 320	1 012 320	1 011 104

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	65 241	65 241	65 241
1	- środki pieniężne	274 987	274 987	274 987
2	- należności	141 368	141 368	141 369
3	- zobowiązania, z tego:	351 114	351 114	351 114
3.1	- niewymagalne	351 114	351 114	351 114
3.2	- wymagalne	0		
II	Przychody	0		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 867 615	26 867 615	26 862 227
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 987 468	27 987 468	27 978 733
1	Dotacja z budżetu państwa	24 779 044	24 779 044	24 777 129
2	Składki (przypis)	1 974 293	1 974 293	1 970 395
3	Pozostałe przychody (przypis)	71 936	71 936	73 223
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i inne transfery	1 119 853	1 119 853	1 116 506
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	42 342	42 342	41 480
5.1	- odpis z funduszu składowego	42 342	42 342	41 480
III	Koszty	0		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 930 872	26 930 872	26 893 319
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	28 050 725	28 050 725	28 009 825
1	Transfery na rzecz ludności	25 401 154	25 401 154	25 362 064
1.1	emerytury i renty rolnicze	22 989 896	22 989 896	22 967 159
1.2	- zasiłki pogrzebowe	173 229	173 229	163 559
1.3	- zasiłki macierzyńskie	105 856	105 856	103 700
1.4	- pozostałe świadczenia	1 012 320	1 012 320	1 011 104
1.5	- świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 119 853	1 119 853	1 116 506
1.6	- pozostałe odsetki	0		36
2	Pozostałe, w tym:	872 891	872 891	872 891
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	872 891	872 891	872 891
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 773 080	1 773 080	1 771 165
4	Inne koszty	3 600	3 600	3 705

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	1 984	1 984	34 149
1	w tym:			
2	- środki pieniężne	117 156	117 156	278 351
3	- należności	183 132	183 132	132 540
3.1	- zobowiązania, z tego:	298 304	298 304	376 742
3.2	- niewymagalne	298 304	298 304	376 742
	- wymagalne	0		

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	0		
	- bez refundacji kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 825 851	26 825 851	26 863 796
	- z refundacją kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	27 945 704	27 945 704	27 977 064
1	Dotacja z budżetu państwa	24 779 044	24 779 044	24 777 129
2	Składki	1 954 350	1 954 350	1 991 918
3	Pozostałe	50 115	50 115	51 982
4	Refundacja kosztów wypłaty świadczeń zbiegowych i innych transferów	1 119 853	1 119 853	1 113 269
5	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	42 342	42 342	42 768
5.1	- odpis z funduszu składowego	42 342	42 342	42 768
II	Wydatki	0		
	- bez świadczeń zbiegowych i innych transferów	26 983 682	26 983 682	26 865 194
	- ze świadczeniami zbiegowymi i innymi transferami	28 103 535	28 103 535	27 981 700
1	Emerytury i renty	22 964 794	22 964 794	22 945 862
2	Zasiłki pogrzebowe	171 679	171 679	163 559
3	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 095 382	1 095 382	1 007 815
3.1	odsetki	0		36
4	Świadczenia zbiegowe i inne transfery	1 119 853	1 119 853	1 116 506
5	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
6	Odpis na fundusz administracyjny	872 891	872 891	872 891
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	1 773 080	1 773 080	1 771 305
8	Zasiłki macierzyńskie	105 856	105 856	103 761

FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

TABELA 24

Część D. Dane uzupełniające					
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024			jednostki
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	
1	2	3	4	5	6
1	Ściągalność składek	99	99	101	%
2	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) bez dodatków	2	2	2	zł
3	Przeciętna emerytura (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2	2	2	zł
4	Przeciętna renta (finansowana z FER) bez dodatków	2	2	2	zł
5	Przeciętna renta (finansowana z FER) łącznie z dodatkami	2	2	2	zł
6	Liczba emerytur	761	761	761	tys.
7	Liczba rent	207	207	206	tys.

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	66 575	66 575	65 503
1	Koszty własne	58 875	62 075	61 285
2	koszty inwestycyjne	7 700	4 500	4 218

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	402	402	2 255
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 234	1 234	2 536
2	Należności	213	213	5
3	Zobowiązania, z tego:	936	936	273
3.1	Pozostałe	936	936	273
4	Pozostałe środki obrotowe	0		
II	Przychody	66 701	66 701	66 705
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314	19 314	19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314	19 314	19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	46 977	46 977	46 977
2.1	Odpis z funduszu składowego	46 977	46 977	46 977
3	Pozostałe przychody, z tego:	410	410	414
3.1	odsetki	410	410	398
3.2	Inne	0		16
III	Koszty realizacji zadań	66 575	66 575	65 503
1	Koszty własne	58 875	62 075	61 285
1.1	Zakup usług	55 514	58 714	58 307
1.2	Pozostałe, z tego:	3 361	3 361	2 979
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)	85	85	82
1.2.2	- inne	3 276	3 276	2 896
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	7 700	4 500	4 218
2.1	Dotacje inwestycyjne	7 700	4 500	4 218
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	528	528	3 457
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	1 305	1 305	3 617
2	Należności	213	213	101
3	Zobowiązania, z tego:	796	796	247
3.1	Pozostałe	796	796	247
4	Pozostałe środki obrotowe	0		

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

TABELA 25

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	66 701	66 701	66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314	19 314	19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314	19 314	19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	46 977	46 977	46 977
2.1	Odpis z funduszu składowego	46 977	46 977	46 977
3	Pozostałe dochody, w tym:	410	410	410
3.1	odsetki, w tym:	410	410	398
3.2	inne	0		12
II	Wydatki	66 630	66 630	65 620
1	Wydatki bieżące (własne)	58 930	62 130	61 311
1.1	Zakup usług	55 559	58 759	58 323
1.2	Pozostałe, z tego:	3 371	3 371	2 988
1.2.1	- inne	3 371	3 371	2 988
2	Wydatki inwestycyjne	7 700	4 500	4 309
2.1	- dotacje inwestycyjne	7 700	4 500	4 309

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 083 740	1 098 883	1 065 039
1	Koszty własne	1 083 740	1 098 883	1 065 039

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-15 899	10 264	10 264
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	88 482	111 917	111 917
2	Należności	2 474	1 324	1 324
3	Zobowiązania, z tego:	85 628	79 843	79 843
3.1	Pozostałe	85 628	79 843	79 843
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	1 075	3 704	3 704
II	Przychody	1 053 139	1 053 139	1 050 146
1	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	959 618	959 618	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891	872 891	872 891
1.2	Odpis z funduszu składowego	86 727	86 727	86 727
2	Pozostałe przychody, z tego:	93 521	93 521	90 528
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	85 028	85 028	82 849
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	79 893	79 893	78 185
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	53 035	53 035	50 400
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858	26 858	27 785
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135	5 135	4 664
2.2	odsetki	4 464	4 464	2 288
2.3	inne	4 029	4 029	5 390
III	Koszty realizacji zadań	1 138 444	1 153 587	1 119 421
1	Koszty własne	1 083 740	1 098 883	1 065 039
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 277	616 688	614 011
1.1.1	- osobowe	583 900	596 165	594 839
1.1.2	- bezosobowe	24 377	20 523	19 173
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 761	100 844	97 573
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 699	14 073	10 639
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600	2 600	1 501
1.5	Zakup usług	254 687	258 270	244 364
1.6	Pozostałe, z tego:	106 716	106 408	96 951
1.6.1	- amortyzacja (umorzenia)	33 173	30 943	28 380
1.6.2	- inne	73 543	75 465	68 571
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 704	54 704	54 067

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 795	25 795	25 158
2.2	Fundusz Motywacyjny	28 909	28 909	28 909
3	Pozostałe, w tym:	0		315
3.1	Inne koszty	0		315
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	-101 204	-90 184	-59 011
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	274	7 285	66 676
2	Należności	1 086	1 086	1 162
3	Zobowiązania, z tego:	89 238	80 025	105 005
3.1	Pozostałe	89 238	80 025	105 005
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
4	Pozostałe środki obrotowe	1 000	1 000	2 402

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 054 527	1 054 527	1 050 033
1	Przelewy redystrybucyjne, w tym:	959 618	959 618	959 618
1.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	872 891	872 891	872 891
1.2	Odpis z funduszu składkowego	86 727	86 727	86 727
2	Pozostałe dochody, w tym:	94 909	94 909	90 415
2.1	z tytułu refundacji i zwrotów:	86 448	86 448	82 876
2.1.1	- refundacja kosztów obsługi:	81 313	81 313	78 211
2.1.1.1	- świadczeń zleconych do wypłaty	54 455	54 455	50 400
2.1.1.2	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	26 858	26 858	27 811
2.1.2	- z tytułu zwrotu kosztów poboru i ewidencjonowania	5 135	5 135	4 665
2.2	odsetki, w tym:	4 463	4 463	2 284
2.3	inne	3 998	3 998	5 254
II	Wydatki	1 142 735	1 159 159	1 095 547
1	Wydatki bieżące (własne)	1 055 197	1 073 801	1 018 230
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	608 185	616 634	599 114
1.1.1	- osobowe	583 850	596 115	579 867
1.1.2	- bezosobowe	24 335	20 519	19 247
1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 077	100 701	91 977
1.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 731	14 105	9 999
1.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	2 600	2 600	1 482
1.5	Zakup usług	251 318	256 235	238 655
1.6	Pozostałe, z tego:	81 286	83 526	77 003
1.6.1	- inne	81 286	83 526	77 003

FUNDUSZ ADMINISTRACYJNY

TABELA 26

Część C Dane w układzie kasowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Wydatki inwestycyjne	33 127	30 947	23 476
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	33 127	30 947	23 476
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:	54 411	54 411	53 841
3.1	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	25 502	25 502	24 932
3.2	Fundusz Motywacyjny	28 909	28 909	28 909

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 141 130	3 141 130	2 548 956
1	Emerytury pomostowe	3 140 879	3 140 879	2 548 886
2	Pozostałe świadczenia	251	251	70

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	91 907	91 907	182 240
1	Środki pieniężne	113 411	113 411	25
2	Ulokowane środki finansowe	0		205 784
3	Należności	20 804	20 804	15 469
4	Zobowiązania	42 308	42 308	39 038
II	Przychody	3 060 650	3 060 650	2 510 233
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350	2 599 350	1 999 350
2	Składki	447 460	447 460	490 078
3	Inne wpłaty	0		
4	Pozostałe przychody	13 840	13 840	19 178
5	Pozostałe zwiększenia	0		1 627
III	Koszty	3 146 696	3 146 696	2 554 094
1	Transfery na rzecz ludności	3 141 130	3 141 130	2 548 956
1.1	Emerytury pomostowe	3 140 879	3 140 879	2 548 886
1.2	Pozostałe świadczenia	251	251	70
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919	4 919	4 919
3	Pozostałe zmniejszenia	647	647	220
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	5 861	5 861	138 379
1	Środki pieniężne	30 000	30 000	98
2	Ulokowane środki finansowe	0		164 323
3	Należności	25 376	25 376	18 401
4	Zobowiązania	49 515	49 515	44 443

FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH

TABELA 27

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	3 055 334	3 055 334	2 509 562
1	Dotacja z budżetu państwa	2 599 350	2 599 350	1 999 350
2	Składki	442 986	442 986	492 238
3	Inne wpłaty	0		
4	Pozostałe wpływy	12 998	12 998	17 973
II	Wydatki	3 138 745	3 138 745	2 548 826
1	Transfery na rzecz ludności	3 133 826	3 133 826	2 543 907
2	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	4 919	4 919	4 919

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustaw	414 101 389	414 101 389	406 584 512
1	Emerytury	304 145 029	304 145 029	298 105 902
2	Renty	60 309 802	60 309 802	60 117 257
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 777 522	10 777 522	10 809 888
4	Zasiłki chorobowe	18 530 539	18 530 539	18 298 024
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	19 877 305	19 877 305	18 869 781
6	Prewencja rentowa	321 192	321 192	260 035
7	Prewencja wypadkowa	140 000	140 000	123 626

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	9 168 330	9 168 330	10 171 124
1	Środki pieniężne	4 934 544	4 934 544	5 319 142
2	Należności	14 219 926	14 219 926	16 320 418
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	9 986 140	9 986 140	11 468 436
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		
II	Przychody	427 999 123	427 999 623	424 999 964
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864	72 701 864	64 701 864
2	Składki (przypis) ¹⁾	344 249 836	344 249 836	345 937 418
2.1	- fundusz emerytalny	214 497 486	214 497 486	215 758 429
2.2	- fundusz rentowy	89 451 566	89 451 566	90 279 891
2.3	- fundusz chorobowy	26 666 849	26 666 849	26 781 420
2.4	- fundusz wypadkowy	13 633 935	13 633 935	13 117 677
3	Wpłaty z OFE	7 724 584	7 725 084	9 706 331
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Inne wpłaty	0		
6.1	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	0		
6.2	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0		
7	Pozostałe przychody (przypis)	3 322 818	3 322 818	4 623 047
7.1	- fundusz emerytalny	2 285 335	2 285 335	3 013 896
7.2	- fundusz rentowy	763 512	763 512	1 141 072
7.3	- fundusz chorobowy	141 961	141 961	251 813
7.4	- fundusz wypadkowy	132 010	132 010	216 267
8	Pozostałe zwiększenia	21	21	31 304
8.1	- różnice kursowe	21	21	5
8.2	- inne	0		31 300

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część B. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	Koszty	428 022 275	428 022 775	418 055 765
1	Transfery na rzecz ludności	413 640 197	413 640 197	406 193 994
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	375 232 353	375 232 353	369 033 046
1.2	Pozostałe świadczenia	38 407 844	38 407 844	37 160 948
1.2.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
2	Koszty bieżące	6 299 058	6 299 558	6 216 630
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065	5 823 065	5 823 065
2.2	Prewencja rentowa	321 192	321 192	260 035
2.3	Prewencja wypadkowa	140 000	140 000	123 626
2.4	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.5	Pozostałe koszty	9 801	10 301	9 904
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 202 096	4 202 096	3 932 242
4	Pozostałe zmniejszenia	3 880 924	3 880 924	1 712 899
4.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	3 880 674	3 880 674	1 692 385
4.2	- różnice kursowe	250	250	325
4.3	- inne	0		20 189
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	9 145 178	9 145 178	17 115 323
1	Środki pieniężne	2 830 000	2 830 000	9 244 187
2	Należności	15 243 769	15 243 769	21 654 563
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	8 928 591	8 928 591	13 783 427
3.1	- zaciągniętego kredytu	0		
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	0		

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	422 516 480	422 516 980	422 186 631
1	Dotacja z budżetu państwa	72 701 864	72 701 864	64 686 708
2	Składki ¹⁾	340 807 338	340 807 338	346 129 950
3	Wpłaty z OFE	7 724 584	7 725 084	9 706 331
4	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	0		
5	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	0		
6	Inne wpłaty	0		
7	Pozostałe wpływy	1 282 694	1 282 694	1 663 641
II	Wydatki	424 621 024	424 621 524	416 465 486
1	Transfery na rzecz ludności	414 135 294	414 135 294	406 333 007
2	Wydatki bieżące	6 292 228	6 292 728	6 203 128
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065	5 823 065	5 823 065
2.2	Prewencje rentowa i wypadkowa	454 362	454 362	380 063

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 28

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.3	Koszt obsługi kredytów	5 000	5 000	
2.4	Pozostałe wydatki	9 801	10 301	
3	Część składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana do FRD	4 193 502	4 193 502	3 929 350

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Koszty	419 939 255	419 939 755	412 417 481
1	Fundusz emerytalny	304 388 745	304 388 745	298 482 488
1.1	Emerytury	303 041 498	303 041 498	297 062 321
1.2	Wypłaty środków z subkonta ²⁾	1 344 633	1 344 633	1 417 791
1.3	Pozostałe świadczenia	2 614	2 614	2 376
2	Fundusz rentowy	69 262 760	69 262 760	69 263 580
2.1	Renty	55 761 979	55 761 979	56 007 131
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	1 103 531	1 103 531	1 043 580
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	10 490 731	10 490 731	10 526 717
2.4	Zasiłki pogrzebowe	1 583 698	1 583 698	1 423 496
2.4.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
2.5	Pozostałe świadczenia	1 629	1 629	2 621
2.6	Prewencja rentowa	321 192	321 192	260 035
3	Fundusz chorobowy	33 923 183	33 923 683	32 814 278
3.1	Zasiłki chorobowe	17 596 368	17 596 368	17 386 781
3.1.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
3.2	Zasiłki macierzyńskie	10 922 513	10 922 513	10 281 804
3.3	Zasiłki opiekuńcze	2 146 954	2 146 954	1 803 039
3.3.1	Przeciwdziałanie COVID-19	0		
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3 242 945	3 242 945	3 328 956
3.5	Pozostałe świadczenia	4 603	4 603	3 793
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	9 800	10 300	9 904
4	Fundusz wypadkowy	6 536 502	6 536 502	6 034 071
4.1	Renty	4 547 823	4 547 823	4 110 126
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	286 791	286 791	283 171
4.3	Zasiłki chorobowe	934 171	934 171	911 243
4.4	Jednorazowe odszkodowania	423 126	423 126	407 156
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	202 852	202 852	197 728
4.6	Pozostałe świadczenia	1 738	1 738	1 021
4.7	Prewencja wypadkowa	140 000	140 000	123 626
4.8	Pozostałe wydatki	1	1	
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065	5 823 065	5 823 065
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 2023 r. poz. 1230 z późn. zm.).

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 597 150	11 597 150	10 965 093
1	Wsparcie społeczne, zawodowe, zdrowotne oraz finansowe osób niepełnosprawnych	5 012 000	5 008 500	4 515 022
1.1	Programy rządowe i resortowe	1 500 000	1 498 000	1 362 856
1.1.1	- programy rządowe	5 000	5 000	3 041
1.1.2	- programy resortowe	1 495 000	1 493 000	1 359 815
1.2	Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 470 000	3 470 000	3 112 166
1.2.1	- w tym: koszty obsługi	84 634	84 634	76 166
1.3	Zadania związane z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
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	6 470 000	6 470 000	6 344 353
2.1	- w tym: koszty obsługi	157 805	157 805	154 750
3	Koszty programów, określonych w ustawie o ekonomii społecznej	2 000	1 960	1 925
4	Pozostałe zadania	113 150	116 690	103 793
4.1	- pobór składki na FS przez ZUS	68 000	69 500	68 801
4.2	- zwroty nadpłat	7 600	11 600	10 527
4.3	- koszty obsługi zadań	37 500	35 540	24 464
4.4	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	-30 890 597	-30 890 597	-29 583 694
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	1 313 671	1 313 671	2 620 610
3	Należności	0		
3.1	Zobowiązania, z tego:	32 204 268	32 204 268	32 204 303
3.2	z tytułu pożyczek	32 204 268	32 204 268	32 204 268
3.2	pozostałe			36
II	Przychody	18 996 963	18 996 963	18 952 501
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	13 600 000	13 600 000	13 760 270
3	Pozostałe przychody, z tego:	2 760 000	2 760 000	2 555 267
3.1	odsetki	100 000	100 000	318 339
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000	2 660 000	2 134 749
3.3	inne			102 179
III	Koszty realizacji zadań	11 597 150	11 597 150	10 965 093
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000	1 366 960	1 301 685

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561	9 697 561	9 225 603
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366	3 385 366	3 036 000
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195	6 312 195	6 189 603
3	Koszty własne	357 589	359 629	334 709
3.1	Pozostałe, z tego:	357 589	359 629	334 709
3.1.1	- koszty poboru składki	68 000	69 500	68 801
3.1.2	- inne	289 589	290 129	265 908
3.1.2.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
3.1.2.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
3.1.2.3	- zwroty nadpłat	7 600	11 600	10 527
3.1.2.4	- koszty obsługi zadań	37 500	35 540	24 464
3.1.2.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	
3.1.2.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84 634	84 634	76 166
3.1.2.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805	157 805	154 750
4	Koszty inwestycyjne, w tym:	135 000	133 000	63 096
4.1	Środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000	133 000	63 096
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)	-23 490 784	-23 490 784	-21 596 286
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 213 484	7 213 484	9 107 371
2	Należności	0		626
3	Zobowiązania, z tego:	30 704 268	30 704 268	30 704 283
3.1	z tytułu pożyczek	30 704 268	30 704 268	30 704 268
3.2	pozostałe			15

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	18 928 963	18 928 963	18 883 065
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	13 532 000	13 532 000	13 691 469
3	Pozostałe dochody, w tym:	2 760 000	2 760 000	2 554 634
3.1	odsetki, w tym:	100 000	100 000	317 705
3.1.1	od udzielonych pożyczek j.s.t.	0		
3.2	danina solidarnościowa	2 660 000	2 660 000	2 134 749
3.3	inne			102 179

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
II	Wydatki	11 529 150	11 529 150	10 897 656
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 367 000	1 366 960	1 302 598
2	Transfery na rzecz ludności, z tego na:	9 697 561	9 697 561	9 225 603
2.1	- świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	3 385 366	3 385 366	3 036 000
2.2	- renta socjalna, zasiłek pogrzebowy	6 312 195	6 312 195	6 189 603
3	Wydatki bieżące (własne)	289 589	291 629	266 325
3.1	Pozostałe, z tego:	289 589	291 629	266 325
3.1.1	- inne	289 589	291 629	266 325
3.1.1.1	- koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000	500	
3.1.1.2	- koszty realizacji zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych	1 000		
3.1.1.3	- zwroty nadpłat	7 600	11 600	10 518
3.1.1.4	- koszty obsługi zadań	37 500	37 040	24 891
3.1.1.5	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych, odsetki	50	50	
3.1.1.6	- koszty obsługi wypłaty świadczenia uzupełniającego, koszty obsługi wniosku o świadczenie uzupełniające i koszty świadczeń zdrowotnych związanych z wydawaniem orzeczeń dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji	84 634	84 634	76 166
3.1.1.7	- koszty obsługi wypłaty renty socjalnej, zasiłku pogrzebowego	157 805	157 805	154 750
4	Wydatki inwestycyjne	135 000	133 000	63 096
4.1	- środki przekazane innym podmiotom na inwestycje	135 000	133 000	63 096
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	Inne zmniejszenia			33
III	Kasowo zrealizowane rozchody	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	Splata kredytów i pożyczek (raty kapitałowe)	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	30 704 268	30 704 268	30 704 268
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	30 704 268	30 704 268	30 704 268
	- sektora finansów publicznych	30 704 268	30 704 268	30 704 268

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

TABELA 29

Część E Dane uzupełniające				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	7 213 484	7 213 484	9 105 659
1.1	- overnight (O/N)	1 513 484	1 513 484	4 605 659
1.2	- terminowe	5 700 000	5 700 000	4 500 000

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 049	1 000 049	844 070
1	Dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 000 044	1 000 044	844 070
2	Koszty własne - wydatki na obsługę Funduszu - usługi bankowe	5	5	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0		205 777
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		193 106
2	Należności	0		12 671
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	1 000 049	1 000 049	943 671
1	Składki i opłaty	535 936	535 936	613 272
1.1	- opłata paliwowa	320 000	320 000	395 499
1.2	- opłata emisyjna	120 936	120 936	117 081
1.3	- opłata zastępcza	90 000	90 000	98 933
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000	5 000	1 758
2	Pozostałe przychody, z tego:	107 113	107 113	183 014
2.1	odsetki	713	713	17 707
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500	38 500	86 766
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100	67 100	74 166
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800	800	4 375
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000	357 000	147 385
III	Koszty realizacji zadań	1 000 049	1 000 049	844 070
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044	1 000 044	844 070
2	Koszty własne	5	5	
2.1	Zakup usług	5	5	
3	Pozostałe, w tym:	0		
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0		

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		305 378
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	0		295 448
2	Należności	0		9 929
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 000 049	1 000 049	943 671
1	Składki i opłaty	535 936	535 936	613 272
1.1	- opłata paliwowa	320 000	320 000	395 499
1.2	- opłata emisyjna	120 936	120 936	117 081
1.3	- opłata zastępcza	90 000	90 000	98 933
1.4	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000	5 000	1 758
2	Pozostałe dochody, w tym:	107 113	107 113	183 014
2.1	odsetki, w tym:	713	713	17 707
2.2	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób fizycznych	38 500	38 500	86 766
2.3	wpływy z tytułu kar, grzywien i mandatów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 100	67 100	74 166
2.4	wpływy z pozostałych tytułów	800	800	4 375
3	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	357 000	357 000	147 385
II	Wydatki	1 000 049	1 000 049	841 329
1	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	1 000 044	1 000 044	841 329
2	Wydatki bieżące (własne)	5	5	
2.1	Zakup usług	5	5	
3	Pozostałe wydatki, z tego:	0		
3.1	Przekazanie środków zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0		

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TABELA 30

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		295 448
1.1	- overnight (O/N)	0		295 448
1.2	- terminowe			

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 000 201	1 000 201	478 670
1	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów	1 000 000	1 000 000	478 670
2	Pokrycie kosztów nabycia lub objęcia akcji, w tym usług świadczonych przez doradców	200	200	
3	Pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową	1	1	
4	Nabywanie lub obejmowanie akcji przez Skarb Państwa			

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 964 606	2 964 606	2 401 370
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 964 606	2 964 606	2 401 370
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	1 921 722	1 921 722	4 938 904
1	Pozostałe przychody, z tego:	1 921 722	1 921 722	4 938 904
1.1	odsetki	150 000	150 000	152 603
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722	1 771 722	4 786 301
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122	461 122	1 127 936
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600	1 300 600	1 651 833
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000	10 000	6 522
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)			2 000 010
III	Koszty realizacji zadań	1 000 201	1 000 201	478 670
1	Koszty własne	1 000 201	1 000 201	478 670
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201	1 000 201	478 670
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000	1 000 000	478 670
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000	1 000 000	478 670
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	3 886 127	3 886 127	6 861 603
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	3 886 127	3 886 127	6 861 603
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

FUNDUSZ INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH

TABELA 31

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	1 921 722	1 921 722	4 938 904
1	Pozostałe dochody, w tym:	1 921 722	1 921 722	4 938 904
1.1	odsetki, w tym:	150 000	150 000	152 603
1.1.1	pozostałe odsetki	150 000	150 000	152 603
1.2	inne, określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych:	1 771 722	1 771 722	4 786 301
1.2.1	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa	461 122	461 122	1 127 936
1.2.2	- wpływy z dywidend	1 300 600	1 300 600	1 651 833
1.2.3	- zwrot pomocy publicznej lub wsparcia niebędącego pomocą publiczną, udzielonych przedsiębiorcom z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców	10 000	10 000	6 522
1.2.4	- pozostałe wpływy (m. in. kary, sumy gwarancyjne i inne)			2 000 010
II	Wydatki	1 000 201	1 000 201	478 670
1	Wydatki bieżące (własne)	1 000 201	1 000 201	478 670
1.1	Pozostałe, z tego:	1 000 201	1 000 201	478 670
1.1.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	201	201	
1.1.2	- określone ustawowo wydatki (koszty) państwowych funduszy celowych	1 000 000	1 000 000	478 670
1.1.2.1	- zakup lub objęcie akcji przez Skarb Państwa	1 000 000	1 000 000	478 670

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 886 127	3 886 127	6 861 603
1.1	- overnight (O/N)	10 000	10 000	5 286
1.2	- terminowe	3 876 127	3 876 127	6 856 318

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 237 800	14 592 044	14 526 214
1	Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw	0	779	719
1.1	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0	524	524
1.2	wypłata odsetek dla beneficjentów		255	196
2	Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800	37 800	32 853
2.1	wypłata rekompensat	37 800	37 800	32 853
3	Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku	2 000 000	2 216 550	2 164 834
3.1	przekazywanie środków zgromadzonych z odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000	2 212 000	2 160 286
3.2	przekazywanie środków zgromadzonych ze składki solidarnościowej na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, oraz uzyskanych od nich odsetek		4 550	4 547
4	Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	1 200 000	12 336 915	12 327 808
4.1	przekazywanie środków zgromadzonych z gazowego odpisu na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000	1	1
4.2	przekazywanie środków zgromadzonych ze składki gazowej na Fundusz do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		12 336 914	12 327 807

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	37 300	728 222	728 223
	z tego:			
1	Środki pieniężne	37 300	758 273	758 273
2	Należności	0	27 048	27 048
3	Zobowiązania, z tego:	0	57 099	57 099
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.2	Pozostałe	0	57 099	57 099
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
II	Przychody	3 200 500	14 526 868	14 194 132
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:	0		
2.1	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	0		
3	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, z tego:	0		
3.1	- bieżące	0		
3.2	- majątkowe	0		
4	Pozostałe przychody, z tego:	3 200 500	14 526 868	14 194 132
4.1	odsetki	500	65 655	70 472
4.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
4.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0	172	172
4.4	wpływy z tytułu odpisu na Fundusz	2 000 000	2 150 051	1 820 151
4.5	wpływy z tytułu gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000		
4.6	wpływy z tytułu składki solidarnościowej		350	350
4.7	wpływy z tytułu gazowej składki na Fundusz		12 310 640	12 302 974
4.8	wpływy z innych tytułów			13
III	Koszty realizacji zadań	3 237 800	14 592 044	14 526 214
1	Koszty własne	3 237 800	14 592 044	14 526 214
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		
1.2	Pozostałe, z tego:	3 237 800	14 592 044	14 526 214
1.2.1	- wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800	37 800	32 853
1.2.2	- wypłata środków z odpisu elektrycznego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000	2 212 000	2 160 286
1.2.3	- wypłata środków z odpisu gazowego na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000	1	1
1.2.4	- wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)	0	524	524
1.2.5	- wypłata środków ze składki solidarnościowej na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, oraz uzyskanych od nich odsetek		4 550	4 547
1.2.6	- wypłata środków zebranych w ramach gazowej składki na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków		12 336 914	12 327 807
1.2.7	- wypłata odsetek dla beneficjentów		255	196
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	663 046	396 141
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	644 118	671 832
2	Należności	0	18 928	35 687
3	Zobowiązania, z tego:	0		311 378
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	z tytułu złożonych korekt z odpisu na fundusz, z których wynika zwrot (dla kontrahentów)	0		311 378

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	3 200 500	14 477 889	14 439 772
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Pozostałe dochody, w tym:	3 200 500	14 477 889	14 439 772
2.1	odsetki, w tym:	500	65 655	66 710
2.1.1	inne	500	65 655	66 710
2.2	wpływ z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0		
2.3	środki ze zwrotów nienależnie pobranej pomocy	0	1 244	1 244

FUNDUSZ WYPŁATY RÓŻNICY CENY

TABELA 32

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2.4	wpływ środków zebranych z odpisu na Fundusz	2 000 000	2 100 000	2 068 493
2.5	wpływ środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz	1 200 000		
2.6	wpływy z tytułu składki solidarnościowej		350	350
2.7	wpływy z tytułu gazowej składki na Fundusz		12 310 640	12 302 974
II	Wydatki	3 237 800	14 592 044	14 526 214
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		
2	Pozostałe wydatki, z tego:	3 237 800	14 592 044	14 526 214
2.1	wypłaty rekompensat na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu	37 800	37 800	32 853
2.2	wypłata środków zebranych z odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000 000	2 212 000	2 160 286
2.3	wypłata środków zebranych z gazowego odpisu na Fundusz, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 200 000	1	1
2.4	wypłata środków ze składki solidarnościowej na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, oraz uzyskanych od nich odsetek		4 550	4 547
2.5	wypłata środków zebranych w ramach gazowej składki na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 i odsetek od tych środków		12 336 914	12 327 807
2.6	wypłata kwoty różnicy ceny, wypłata rekompensat finansowych, wypłata dofinansowań (de minimis)		524	524
2.7	wypłata odsetek dla beneficjentów		255	196

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	Zobowiązania wymagalne	0		

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	644 118	671 832
1.1	- overnight (O/N)	0	644 118	671 832
1.2	- terminowe	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	4 265 451	4 265 264	3 347 191
1	Wyplata rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451	2 750 082	2 647 416
2	Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.	0		
3	Przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000	50 000	
4	Przekazanie środków finansowych na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wykonanie zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	0		
5	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000	325 866	325 866
6	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		10 000	3 869
7	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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		180 000	
8	Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.		942 646	363 370
9	Przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.		6 670	6 670

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 696 554	5 387 767	5 387 767
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 696 554	5 377 832	5 377 832
2	Należności	0	10 121	10 121
3	Zobowiązania, z tego:	0	187	187
II	Przychody	2 287 553	2 691 054	2 701 659
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0		
1.1	dla państwowego funduszu celowego	0		
2	Składki i opłaty	2 265 310	2 265 310	2 265 310
2.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310	2 265 310	2 265 310
3	Pozostałe przychody, z tego:	22 243	425 744	436 349
3.1	odsetki	22 243	340 000	350 565
3.2	zwroty wsparcia z tytułu pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej		85 194	85 194
3.3	zwroty rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		550	590
III	Koszty realizacji zadań	4 265 451	4 265 264	3 385 681
1	Koszty własne	0		
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Pozostałe, w tym:	4 265 451	4 265 264	3 347 191
2.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451	2 750 082	2 647 416
2.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000	50 000	
2.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000	325 866	325 866
2.4	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		10 000	3 869
2.5	- 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		180 000	
2.6	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.		942 646	363 370
2.7	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.		6 670	6 670
3	Odpis aktualizujący należności			38 490
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	718 656	3 813 557	4 703 744
1	z tego:			
2	Środki pieniężne	718 656	3 813 557	4 703 744
3	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	2 287 553	2 701 174	2 673 290
1	Składki i opłaty	2 265 310	2 265 310	2 265 310
1.1	wpływy z handlu uprawnieniami do emisji	2 265 310	2 265 310	2 265 310
2	Pozostałe dochody, w tym:	22 243	435 864	407 980
2.1	odsetki, w tym:	22 243	340 000	348 026
2.2	zwroty wsparcia z tytułu pomocy dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej		95 314	59 363
2.3	zwroty rekompensat z tytułu pośrednich kosztów emisji		550	590
II	Wydatki	4 265 451	4 265 451	3 347 378
1	Wydatki bieżące (własne)	0		
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	0		
1.1.1	- osobowe	0		
2	Wydatki inwestycyjne	0		
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0		
3	Pozostałe wydatki, z tego:	4 265 451	4 265 451	3 347 378
3.1	- rekompensaty z tytułu pośrednich kosztów emisji	3 205 451	2 750 082	2 647 416

FUNDUSZ REKOMPENSAT POŚREDNICH KOSZTÓW EMISJI

TABELA 33

Część C. Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3.2	- przekazanie środków finansowych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	50 000	50 000	
3.3	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.	1 010 000	326 053	326 053
3.4	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.		10 000	3 869
3.5	- 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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		180 000	
3.6	- pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.		942 646	363 370
3.7	- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Operatora Program Pomoc dla przemysłu energochłonnego w związku z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.		6 670	6 670

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	718 656	3 813 557	4 703 744
1.1	- overnight (O/N)	0	3 813 557	4 703 744
1.2	- terminowe	718 656		

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	134 558	181 699	151 878
1	Wspieranie rozwoju szybkich sieci telekomunikacyjnych	44 558	41 699	12 102
2	Środki przekazane na fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000	125 000	125 000
3	Dofinansowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0	15 000	14 776

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	0	77 732	77 732
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	66 617	66 617
2	Należności	0	12 753	12 753
3	Zobowiązania, z tego:	0	1 638	1 638
3.1	Pozostałe	0	1 638	1 638
II	Przychody	134 558	136 558	137 287
1	Pozostałe przychody, z tego:	134 558	136 558	137 287
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86 118	86 118	86 124
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48 440	48 440	48 269
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0		397
1.4	inne	0	2 000	2 497
III	Koszty realizacji zadań	134 558	181 699	151 878
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 558	30 653	24 725
2	Koszty własne	0		
2.1	Zakup usług	0		
2.2	Pozostałe, z tego:	0		
2.2.1	- inne	0		
3	Koszty inwestycyjne, w tym:	41 000	26 046	2 152
3.1	dotacje inwestycyjne	41 000	26 046	2 152
4	Pozostałe, w tym:	90 000	125 000	125 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0		
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000	125 000	125 000
5	Inne zmniejszenia	0		
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	0	32 591	63 141
	z tego:			
1	Środki pieniężne	0	32 591	50 504
2	Należności	0		12 637
3	Zobowiązania, z tego:	0		
3.1	Pozostałe	0		

FUNDUSZ SZEROKOPASMOWY

TABELA 34

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	134 558	134 920	140 927
1	Pozostałe dochody, w tym:	134 558	134 920	135 649
1.1	opłata za prawo do wykorzystywania numeracji	86 118	86 118	86 124
1.2	opłata za prawo do dysponowania częstotliwością	48 440	46 802	46 630
1.3	wpływ z kar pieniężnych	0		397
1.4	inne	0	2 000	2 497
2	Inne zwiększenia	0		5 278
II	Wydatki	134 558	168 946	157 040
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	3 558	18 400	18 030
2	Wydatki bieżące (własne)	0		
2.1	Zakup usług	0		
2.2	Pozostałe, z tego:	0		
2.2.1	- inne	0		
3	Wydatki inwestycyjne	41 000	25 546	14 009
3.1	- dotacje inwestycyjne	41 000	25 546	14 009
4	Pozostałe wydatki, z tego:	90 000	125 000	125 000
4.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	0		
4.2	- wpłaty na Fundusz Cyberbezpieczeństwa	90 000	125 000	125 000
5	Inne zwiększenia	0		

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	32 591	50 504
1.1	- overnight (O/N)	0	32 591	50 504

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	5 058 369	5 251 369	3 340 218
1	Zadania finansowane w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej, w tym:	600 000	600 000	176 332
1.1	dofinansowanie zadania polegającego na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej	600 000	600 000	176 332
2	Zadania finansowane w ramach subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych, w tym:	1 444 315	1 444 315	825 894
2.1	dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu podmiotów leczniczych	1 444 315	1 444 315	825 894
3	Zadania finansowane w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki, w tym:	124 750	74 750	45 020
3.1	dofinansowanie zadania polegającego na zwiększaniu skuteczności programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej w ramach subfunduszu rozwoju profilaktyki	124 750	74 750	45 020
4	Zadania finansowane w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, w tym:	2 889 304	3 132 304	2 292 973
4.1	finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	323 445	323 445	293 108
4.2	finansowanie technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej, o której mowa w art. 2 pkt 24a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945 i 1493) lub technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności, o której mowa w art. 2 pkt 24b tej ustawy	1 100 000	982 151	578 897
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	174 844	174 844	66 377
4.5	finansowanie szczepionek zalecanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych, o którym mowa w art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64, 655 i 974)	151 015	511 864	436 398
4.6	dofinansowanie zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej	200 000	200 000	
4.7	finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom do ukończenia 18. roku życia, związanych z diagnostyką genetyczną, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	100 000	100 000	78 193

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	6 523 812	7 398 936	7 398 936
	z tego:			
1	Środki pieniężne	6 523 812	7 313 904	7 313 905
2	Należności	0	85 032	85 032
3	Zobowiązania, z tego:	0		
II	Przychody	4 382 358	4 407 123	4 377 163
1	Pozostałe przychody, z tego:	382 358	407 123	372 166
1.1	odsetki	378 994	403 759	366 717
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364	3 364	5 449
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000	4 000 000	4 000 000
III	Koszty realizacji zadań	5 085 039	5 276 361	3 345 158
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709	2 524 182	1 904 144

FUNDUSZ MEDYCZNY

TABELA 35

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	2 240 315	2 240 315	1 002 225
2.1	Dotacje inwestycyjne	2 240 315	2 240 315	1 002 225
3	Pozostałe, w tym:	151 015	511 864	438 789
3.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015	511 864	436 398
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	5 821 131	6 529 698	8 430 942
	z tego:			
1	Środki pieniężne	5 821 131	6 529 698	8 295 118
2	Należności	0		135 824
3	Zobowiązania, z tego:	0		0

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 382 358	4 407 123	4 459 599
1	Pozostałe dochody, w tym:	382 358	407 123	459 599
1.1	odsetki, w tym:	378 994	403 759	366 586
1.2	wpływy z różnych opłat	3 364	3 364	5 449
2	Pozostałe środki z budżetu państwa dla państwowego funduszu celowego	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II	Wydatki	5 085 039	5 276 361	3 478 385
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	2 693 709	2 524 182	2 039 816
2	Wydatki bieżące (własne)	0		
3	Wydatki inwestycyjne	2 240 315	2 240 315	1 002 171
3.1	- dotacje inwestycyjne	2 240 315	2 240 315	1 002 171
4	Pozostałe wydatki, z tego:	151 015	511 864	436 398
4.1	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 015	511 864	436 398

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	5 821 131	6 529 698	8 295 118
1.1	- terminowe	5 821 131	6 529 698	

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	792
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000	4 000	792

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	7 885	7 885	10 599
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 885	7 885	10 629
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		30
II	Przychody	4 259	4 259	6 523
1	Składki i opłaty	4 059	4 059	5 885
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59	59	22
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000	4 000	5 863
2	Pozostałe przychody, z tego:	200	200	639
2.1	odsetki	200	200	639
III	Koszty realizacji zadań	4 390	4 390	903
1	Koszty własne	390	390	111
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260	260	82
1.1.1	- bezosobowe	260	260	82
1.2	Zakup usług	85	85	27
1.3	Pozostałe, z tego:	45	45	1
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	1
2	Pozostałe, w tym:	4 000	4 000	792
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000	4 000	792
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	7 754	7 754	16 220
	z tego:			
1	Środki pieniężne	7 754	7 754	16 234
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		15

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

TABELA 36

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	4 259	4 259	6 524
1	Składki i opłaty	4 059	4 059	5 885
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	59	59	22
1.2	Wpłaty pochodzące od podmiotów, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych	4 000	4 000	5 863
2	Pozostałe dochody, w tym:	200	200	639
2.1	odsetki, w tym:	200	200	639
2.1.1	pozostałe odsetki	200	200	639
II	Wydatki	4 390	4 390	918
1	Wydatki bieżące (własne)	390	390	108
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	260	260	82
1.1.1	- bezosobowe	260	260	82
1.2	Zakup usług	85	85	24
1.3	Pozostałe, z tego:	45	45	1
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	1
2	Pozostałe wydatki, z tego:	4 000	4 000	810
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	4 000	4 000	810

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	7 754	7 754	16 234
1.1	- overnight (O/N)	7 754	7 754	16 234

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	19 179	19 179	3 645
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.	19 179	19 179	3 645

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	56 770	56 770	83 785
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	56 770	56 770	84 156
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		371
II	Przychody	25 000	25 000	97 554
1	Pozostałe przychody, z tego:	25 000	25 000	97 554
1.1	odsetki	1 000	1 000	6 922
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000	24 000	90 632
1.3	Odsetki bankowe od udzielonych dotacji			0
1.4	Kary i odszkodowania wynikające z umów			0
III	Koszty realizacji zadań	19 179	70 179	54 645
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500	12 500	1 250
1.1	Dotacje przekazane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 2440)		8 500	
1.2	Dotacje przekazane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2450)		4 000	1 250
2	Koszty własne	6 679	6 679	2 394
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	
2.4	Zakup usług	6 440	6 440	2 394
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		51 000	51 000
3.1	Fundusz Pomocy (2960)		51 000	51 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	62 591	11 591	126 694
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	62 591	11 591	124 906
2	Należności	0		1 853

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		
2.2	w tym: z tytułu wpłat obowiązkowych	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		65
3.1	z tytułu kredytów	0		
3.1.1	w tym: wymagalne	0		
3.2	z tytułu pożyczek	0		
3.2.1	w tym: wymagalne	0		
3.3	Pozostałe	0		65
3.3.1	w tym: wymagalne	0		

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	25 000	25 000	97 554
1	Pozostałe dochody, w tym:	25 000	25 000	97 554
1.1	odsetki, w tym:	1 000	1 000	6 922
1.2	Odsetki od środków, o których mowa w art. 189 ust.3 i art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	24 000	24 000	90 632
1.3	Odsetki bankowe od udzielonych dotacji			0
1.4	Kary i odszkodowania wynikające z umów			0
II	Wydatki	19 179	70 179	56 804
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	12 500	12 500	3 104
1.1	Dotacje przekazane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (paragraf 2440)		8 500	
1.2	Dotacje przekazane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2450)		4 000	3 104
2	Wydatki bieżące (własne)	6 679	6 679	2 700
2.1	Wynagrodzenia, z tego:	200	200	
2.1.1	- bezosobowe	200	200	
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	34	34	
2.3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	5	
2.4	Zakup usług	6 440	6 440	2 700
3	Przelewy redystrybucyjne, z tego na:		51 000	51 000
3.1	Fundusz Pomocy (2960)		51 000	51 000

FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

TABELA 37

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	62 591	11 591	124 906
1.1	- overnight (O/N)	0		49 906
1.2	- terminowe	62 591	11 591	75 000

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	50 001	80 001	16 283
1	Opracowanie i realizacja strategii edukacji finansowej	0		
2	Organizacja kampanii edukacyjnych, informacyjnych lub promocyjnych, mających na celu zwiększenie kompetencji finansowych społeczeństwa	32 000	32 000	4 893
3	Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie finansów, rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz działających na nim podmiotów	1 000	1 000	
4	Opracowanie innych dokumentów i tworzenie narzędzi z zakresu edukacji finansowej	1 000	1 000	
5	Wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych w zakresie finansów i rynku finansowego	15 000	15 000	263
6	Przeprowadzanie badań w zakresie kompetencji finansowych społeczeństwa i edukacji finansowej	1 000	1 000	
7	Zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	0	30 000	11 127
8	Splata zaciągniętych pożyczek	0		
9	Koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	161 561	161 561	195 889
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	161 561	161 561	195 855
2	Należności	0		33
3	Zobowiązania, z tego:	0		0
II	Przychody	43 035	43 035	48 928
1	Pozostałe przychody, z tego:	43 035	43 035	48 928
1.1	odsetki	6 875	6 875	9 934
1.2	kary pieniężne	36 160	36 160	38 994
1.3	inne źródła	0		
III	Koszty realizacji zadań	50 001	130 001	66 283
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000	50 000	5 157
1.1	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	4 783
1.2	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45 000	374
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
3	Koszty własne	1	30 001	11 127
3.1	Pozostałe, z tego:	1	30 001	11 127
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1	
3.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	0	30 000	11 127
4	Pozostałe, w tym:	0	50 000	50 000
4.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0	50 000	50 000

FUNDUSZ EDUKACJI FINANSOWEJ

TABELA 38

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	154 595	74 595	178 533
1	z tego:			
1	Środki pieniężne	154 595	74 595	178 467
2	Należności	0		76
3	Zobowiązania, z tego:	0		10

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	43 035	43 035	48 970
1	Pozostałe dochody, w tym:	43 035	43 035	48 970
1.1	odsetki, w tym:	6 875	6 875	9 934
1.1.1	odsetki bankowe	6 875	6 875	9 934
1.2	kary pieniężne	36 160	36 160	38 994
1.3	inne źródła	0		42
II	Wydatki	50 001	130 001	66 359
1	Dotacje na realizację zadań bieżących	50 000	50 000	5 233
1.1	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	4 783
1.2	dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45 000	450
2	Środki na realizację zadań bieżących przekazane innym podmiotom	0		
3	Wydatki bieżące (własne)	1	30 001	11 127
3.1	Pozostałe, z tego:	1	30 001	11 127
3.1.1	koszty obsługi bankowej Funduszu	1	1	
3.1.2	zwrot środków z tytułu zmniejszonych lub uchylonych kar pieniężnych	0	30 000	11 127
4	Pozostałe wydatki, z tego:	0	50 000	50 000
4.1	wpłata do Funduszu Pomocy	0	50 000	50 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	154 595	74 595	178 467
1.1	- terminowe	154 595	74 595	168 923

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 500	6 500	
1	Wyплата świadczeń kompensacyjnych	6 500	6 500	

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	4 160	4 160	9 704
	z tego:			
1	Środki pieniężne	4 160	4 160	9 713
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		9
II	Przychody	21 179	21 179	12 295
1	Składki i opłaty	20 979	20 979	11 560
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17	17	2
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023	12 023	11 317
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939	8 939	241
2	Pozostałe przychody, z tego:	200	200	735
2.1	odsetki	200	200	735
III	Koszty realizacji zadań	6 905	13 905	7 026
1	Koszty własne	405	405	26
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348	348	8
1.1.1	- bezosobowe	348	348	8
1.2	Zakup usług	35	35	17
1.3	Pozostałe, z tego:	22	22	
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10	10	
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	5	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	
1.4	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0		
2	Pozostałe, w tym:	6 500	6 500	
2.1	Wyплата świadczeń kompensacyjnych	6 500	6 500	
3	Wpłata środków na Fundusz Pomocy		7 000	7 000
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	18 434	11 434	14 973
	z tego:			
1	Środki pieniężne	18 434	11 434	14 976
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		2

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY BADAŃ KLINICZNYCH

TABELA 39

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	21 179	21 179	12 286
1	Składki i opłaty	20 979	20 979	11 550
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	17	17	2
1.2	Wpłaty od sponsorów z tytułu każdego wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne	12 023	12 023	11 307
1.3	Środki z opłat za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na badanie kliniczne lub jego istotną zmianę, wnoszonych na rachunek bankowy Agencji Badań Medycznych, niewykorzystanych w danym roku budżetowym	8 939	8 939	241
2	Pozostałe dochody, w tym:	200	200	735
2.1	odsetki, w tym:	200	200	735
2.1.1	pozostałe odsetki	200	200	735
II	Wydatki	6 905	13 905	7 023
1	Wydatki bieżące (własne)	405	405	23
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	348	348	8
1.1.1	- bezosobowe	348	348	8
1.2	Zakup usług	35	35	15
1.3	Pozostałe, z tego:	22	22	
1.3.1	- grupa wydatków bieżących jednostki	10	10	
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	5	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7	7	
2	Pozostałe wydatki, z tego:	6 500	6 500	
2.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	6 500	6 500	
3	Wpłata środków na Fundusz Pomocy		7 000	7 000

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	18 434	11 434	14 976
1.1	- overnight (O/N)	18 434	11 434	14 976

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część A				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	30 000	30 000	8 752
1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000	30 000	8 752

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	2 826	2 826	6 748
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 826	2 826	6 751
2	Należności	0		0
3	Zobowiązania, z tego:	0		3
II	Przychody	31 840	31 840	33 447
1	Składki i opłaty	31 760	31 760	31 610
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego oraz za złożenie odwołania, pomniejszone o zwroty opłat	500	500	350
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260	31 260	31 260
2	Pozostałe przychody, z tego:	80	80	1 836
2.1	odsetki	80	80	1 836
III	Koszty realizacji zadań	31 840	31 840	9 494
1	Koszty własne	1 840	1 787	698
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635	1 516	577
1.1.1	- bezosobowe	1 635	1 516	577
1.2	Zakup usług	180	180	63
1.3	Pozostałe, z tego:	25	81	56
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10	66	55
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	5	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	0
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10	3
2	Koszty inwestycyjne, w tym:	0	53	44
2.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0	53	44
3	Pozostałe, w tym:	30 000	30 000	8 752
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000	30 000	8 752
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	2 826	2 826	30 701
	z tego:			
1	Środki pieniężne	2 826	2 826	32 441
2	Należności	0		
3	Zobowiązania, z tego:	0		1 740

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

TABELA 40

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	Dochody	31 840	31 840	33 454
1	Składki i opłaty	31 760	31 760	31 618
1.1	Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego	500	500	358
1.2	Odpis z planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	31 260	31 260	31 260
2	Pozostałe dochody, w tym:	80	80	1 836
2.1	odsetki, w tym:	80	80	1 836
2.1.1	- pozostałe odsetki	80	80	1 836
II	Wydatki	31 840	31 840	7 764
1	Wydatki bieżące (własne)	1 840	1 787	605
1.1	Wynagrodzenia, z tego:	1 635	1 516	491
1.1.1	- bezosobowe	1 635	1 516	491
1.2	Zakup usług	180	180	56
1.3	Pozostałe, z tego:	25	81	56
1.3.1	- materiały i wyposażenie	10	66	55
1.3.2	- pozostałe odsetki	5	5	
1.3.3	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10	10	0
1.4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10	3
2	Wydatki inwestycyjne	0	53	44
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	0	53	44
3	Pozostałe wydatki, z tego:	30 000	30 000	7 116
3.1	Wypłata świadczeń kompensacyjnych	30 000	30 000	7 116

Część E Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	2 826	32 441
1.1	- overnight (O/N)	2 826	2 826	32 441

**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 2024		
		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:	635	903	903
1.1	Środki pieniężne	616	883	883
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	8	8
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	50	49	49
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 746	19 814	19 751
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	180	199	199
1.1	Wpływy z usług	180	199	199
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	19 539	19 539	19 479
3	Pozostałe przychody, w tym:	27	76	73
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	25	40	40
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	25	40	40
3.2	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2	5	
3.3	Wpływy z różnych opłat		6	12
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 686	19 742	19 579
1	Koszty funkcjonowania	19 686	19 742	19 579
1.1	Amortyzacja	100	90	90
1.2	Materiały i energia	676	713	649
1.3	Usługi obce	1 749	1 978	1 984
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 888	12 748	12 748
1.4.1	osobowe	12 628	12 628	12 628
1.4.2	bezosobowe	260	120	120
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72	90	80
1.6	Składki, z tego na:	2 726	2 438	2 428
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 242	2 037	2 034
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311	285	282
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	173	116	112

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159	104	98
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	90	30	27
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49	54	52
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	20	20	19
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 316	1 581	1 502
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	60	72	172
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	30
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	30
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30	42	142
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 539	19 539	19 479
1.1	- podmiotowa	19 539	19 539	19 479
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	300	262
IX	ŚRODKI PRYZYCNANE INNYM PODMIOTOM	0		

OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 1

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	315	616	1 050
1.1	Środki pieniężne	296	606	787
1.2	Należności krótkoterminowe:			7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	100	100	63

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	296	606	727
1.1	- depozyty overnight (O/N)	296	606	727

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

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	688	2 180	2 180
1.1	Środki pieniężne	348	1 669	1 669
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	40	40
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	300	471	471
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	40	61	61
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 479	8 529	6 668
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	240	235	213
1.1	Przychody ze sprzedaży usług	200	180	155
1.2	Przychody ze sprzedaży wyrobów	40	55	58
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 057	8 057	6 267
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39	39	39
4	Pozostałe przychody, w tym:	143	198	149
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	40	60	61
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	39	59	61
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	16	16	16
4.4	Przekroczenie kwoty granicznej składek emerytalnych i rentowych	5	5	4
4.5	Otrzymana wymiana biblioteczna książek i czasopism	20	20	13
4.6	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	30	65	58
4.7	Zmiana stanu produktów	30	30	-10
4.8	Pozostałe przychody, w tym:	2	2	6

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

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 479	8 501	6 695
1	Koszty funkcjonowania	9 424	8 426	6 627
1.1	Amortyzacja	231	233	231
1.2	Materiały i energia	560	560	498
1.3	Usługi obce	400	730	545
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 664	4 732	3 655
1.4.1	osobowe	4 452	4 372	3 316
1.4.2	bezosobowe	212	360	339
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	70	41
1.6	Składki, z tego na:	885	885	638
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	755	755	562
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	48
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	42	42	28
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	27	27	24
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3	5	3
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	8	8
1.7.4	inne opłaty	1	2	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487	1 189	995
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	55	75	68
3.1	Koszty finansowe	5	5	2
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	50	70	66

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 2

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	28	-27
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	28	-27
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 057	8 057	6 267
1.1	- podmiotowa	9 057	8 057	6 267
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	500	500	126
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	366	1 120	2 451
1.1	Środki pieniężne	26	780	1 964
1.2	Należności krótkoterminowe:	40	40	24
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		1
1.3	Zapasy	300	300	463
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		

INSTYTUT ZACHODNI IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

TABELA 2

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	40	40	40
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	26	780	1 221
1.1	- depozyty overnight (O/N)	26	780	1 221
1.2	- depozyty terminowe	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	82	82	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	0		
2	Należności długoterminowe:	128	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		285
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 100	6 100	4 491
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 000	6 000	4 485
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	100	100	6
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		6
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100	100	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 100	6 100	4 375
1	Koszty funkcjonowania	5 102	5 102	3 977
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	140	140	46
1.3	Usługi obce	1 809	1 809	1 541

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 316	2 316	1 900
1.4.1	osobowe	1 635	1 635	1 549
1.4.2	bezosobowe	681	681	351
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	70
1.6	Składki, z tego na:	417	417	312
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	356	356	269
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48	48	37
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	13	6
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	70	70	20
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	55	55	20
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	230	230	88
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	998	998	398
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	998	998	398
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	116
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	116
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 000	6 000	4 620
1.1	- podmiotowa	6 000	6 000	4 620
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:	82	82	249
1.1	Środki pieniężne	82	82	135
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		101
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		13

INSTYTUT WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGERSKIEJ IM. WACŁAWA FELCZAKA

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 3

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	128	128	128
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		189
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	82	82	
1.1	- depozyty overnight (O/N)	82	82	
1.2	- depozyty terminowe	0		

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	110	271	271
1.1	Środki pieniężne	10	21	21
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	2	2
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
1.3	Zapasy	100	248	248
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	5	298	298
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 448	6 298	5 683
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		1
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Zmiana stanu produktów (RZiS w wersji porównawczej)	0		1
1.4	Wpływ z usług (pozostałe)	0		0
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 448	6 298	5 662
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	0		20
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		1
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		1
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0		
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 448	6 298	5 687
1	Koszty funkcjonowania	6 430	6 283	5 678
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	242	373	315
1.3	Usługi obce	1 668	1 566	1 185

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 383	3 307	3 193
1.4.1	osobowe	3 004	2 928	2 927
1.4.2	bezosobowe	379	379	266
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53	15	12
1.6	Składki, z tego na:	647	578	557
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	546	506	492
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85	65	59
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	16	7	6
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	7	2	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	1	1	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	430	442	416
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	18	15	9
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0		-4
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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		-4

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 4

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 448	6 298	5 662
1.1	- podmiotowa	6 448	6 298	5 662
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	123	284
1.1	Środki pieniężne	10	23	25
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		0
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		0
1.3	Zapasy	100	100	259

INSTYTUT EUROPY ŚRODKOWEJ

TABELA 4

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	0		636
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	23	25
1.1	- depozyty overnight (O/N)	10	23	25
1.2	- depozyty terminowe	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	113 336	113 336	262 948
1.1	Środki pieniężne	70 542	70 542	208 553
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794	42 794	54 395
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	101 254	101 254	142 569
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	647 142	647 142	631 411
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	647 142	647 142	631 411
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	4 162	4 162	15 711
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	4 162	4 162	15 700
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 496	3 496	3 495
3.3	Pozostałe	639 484	639 484	612 205
III	KOSZTY OGÓŁEM	614 672	614 672	613 710
1	Koszty funkcjonowania	593 672	593 672	560 700
1.1	Amortyzacja	30 000	30 000	27 644
1.2	Materiały i energia	15 357	15 357	7 469
1.3	Usługi obce	102 813	102 813	94 627
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	319 368	316 949	311 585
1.4.1	osobowe	317 360	314 941	310 236
1.4.2	bezosobowe	2 008	2 008	1 349
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 627	7 627	6 522
1.6	Składki, z tego na:	69 803	72 222	65 490
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	53 856	53 856	48 816
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 029	8 029	6 527
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	7 918	7 918	7 784
1.6.5	Pozostałe		2 419	2 363

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 5

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	760	760	659
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	450	450	392
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	150
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	120	117
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	47 944	47 944	46 704
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	21 000	21 000	53 010
3.1	Odpis aktualizujący należności	21 000	21 000	47 459
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	32 470	32 470	17 701
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV -V)	32 470	32 470	17 701
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	30 000	30 000	29 283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

TABELA 5 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	142 310	142 310	300 840
1.1	Środki pieniężne	99 516	99 516	255 654
1.2	Należności krótkoterminowe:	42 794	42 794	45 186
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	101 254	101 254	159 204

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	99 516	99 516	246 798
1.1	- depozyty overnight (O/N)	49 516	49 516	56 798
1.2	- depozyty terminowe	50 000	50 000	190 000

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 348	2 043	2 043
1.1	Środki pieniężne	978	1 511	1 511
1.2	Należności krótkoterminowe:	370	532	532
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	760	4 683	4 683
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 552	17 830	16 342
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 322	2 600	2 907
1.1	Pozostałe	2 322	2 600	2 907
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	15 000	15 000	13 238
3	Pozostałe przychody, w tym:	230	230	197
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	230	230	197
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 552	17 830	14 960
1	Koszty funkcjonowania	17 552	17 830	14 960
1.1	Amortyzacja	230	230	197
1.2	Materiały i energia	480	605	494
1.3	Usługi obce	3 137	4 065	2 808
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 796	9 841	9 022
1.4.1	osobowe	9 728	8 948	8 336
1.4.2	bezosobowe	505	330	169
1.4.3	pozostałe	563	563	517
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110	125	95
1.6	Składki, z tego na:	2 229	2 073	1 708
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 727	1 596	1 327
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245	227	169

POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 6

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	257	250	212
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	450	771	531
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	1 381
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	1 381
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	15 000	15 000	13 238
1.1	- podmiotowa	15 000	15 000	13 238
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	978	978	248
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	370	1 750	2 847
1.1	Środki pieniężne	0	1 380	2 294
1.2	Należności krótkoterminowe:	370	370	553
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 937	3 937	4 278

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 124	1 124	18 403
1.1	Środki pieniężne	1 054	1 054	18 098
1.2	Należności krótkoterminowe:	70	70	305
2	Należności długoterminowe:	0		164
3	Zobowiązania:	0		18 362
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	70 150	34 366	34 540
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 150	484	405
1.1	Przychody netto z gospodarowania zasobem	14 150	484	405
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa *	55 000	31 649	31 386
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 000	2 233	2 749
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 000	1 000	112
3.2	Pozostałe przychody		1 233	2 637
III	KOSZTY OGÓŁEM	70 146	34 362	31 271
1	Koszty funkcjonowania	25 681	20 962	18 254
1.1	Amortyzacja	1 000	1 000	219
1.2	Materiały i energia	780	430	312
1.3	Usługi obce	3 260	2 660	2 402
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 158	12 797	11 909
1.4.1	osobowe	10 978	11 935	11 113
1.4.2	bezosobowe	180	180	170
1.4.3	pozostałe	3 000	682	626

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 7

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	420	319
1.6	Składki, z tego na:	3 162	2 545	2 262
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 706	2 131	1 934
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	306	267
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	138	98	61
1.6.5	pozostałe	10	10	
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	90	90	60
1.7.1	różne opłaty i składki	90	90	60
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 011	1 020	772
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	44 465	13 400	13 017
2.1	wartość planowanych inwestycji dotyczących realizacji uzbrojenia technicznego	700		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	4	4	3 269
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	4	4	3 269
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA *	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	55 000	31 649	31 386
1.1	- podmiotowa	15 000	18 502	18 239
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	40 000	13 147	13 147
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 2024		
		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	1 000	
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	128	128	2 865
1.1	Środki pieniężne	58	58	2 751
1.2	Należności krótkoterminowe:	70	70	114
2	Należności długoterminowe:	0		173
3	Zobowiązania:	0		1 111

* kwota dotacji podmiotowej w pkt II.2 oraz VII w kolumnie „wykonanie” została pomniejszona o zwrot z roku 2023 w kwocie 263 tys. zł, jako korekta przychodów z dotacji podmiotowej roku 2023, dokonanych już po zamknięciu ksiąg rachunkowych dla roku 2023 i zatwierdzeniu sprawozdania za ten rok

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	840 051	925 438	925 438
1.1	Środki pieniężne	799 011	881 549	881 549
1.2	Należności krótkoterminowe:	36 738	40 374	40 374
1.3	Zapasy	2 738	2 105	2 105
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	62 082	77 897	77 897
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	643 268	655 000	654 528
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	581 895	600 000	596 222
1.1	Przychody uzyskiwane za badania urządzeń znajdujących się pod dozorem technicznym	377 700	377 700	365 206
1.2	Pozostałe	204 195	222 300	231 016
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	61 373	55 000	58 306
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	37 573	48 000	51 261
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	34 003	44 430	47 712
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Pozostałe	23 800	7 000	7 045
III	KOSZTY OGÓŁEM	601 247	601 247	571 146
1	Koszty funkcjonowania	592 247	592 247	560 412
1.1	Amortyzacja	33 300	30 300	25 825
1.2	Materiały i energia	35 153	30 000	21 302
1.3	Usługi obce	82 583	77 600	65 606
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	310 022	324 150	323 939
1.4.1	osobowe	308 522	323 950	323 789
1.4.2	bezosobowe	1 500	200	150

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 8

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 000	5 407
1.6	Składki, z tego na:	66 062	67 430	66 438
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	55 337	57 000	56 083
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 131	7 330	7 269
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	3 594	3 100	3 086
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	1 370	3 867	3 523
1.7.1	Pozostałe	1 370	3 867	3 523
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	57 257	52 900	48 372
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	9 000	9 000	10 734
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	9 000	9 000	10 734
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	42 021	53 753	83 382
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	42 021	53 753	83 382
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)	120 970	120 970	22 217
1	Wartości niematerialne i prawne	42 960	14 000	6 692
2	Pozostałe	78 010	106 970	15 525
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	4 000	1 000	

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

TABELA 8

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	771 468	851 638	1 003 218
1.1	Środki pieniężne	729 365	809 190	955 378
1.2	Należności krótkoterminowe:	37 738	38 238	39 040
1.3	Zapasy	2 801	2 801	1 482
2	Należności długoterminowe:	0		74
3	Zobowiązania:	64 244	80 059	91 603

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	726 365	806 190	951 703
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	951 703
1.2	- depozyty terminowe	720 365	800 190	

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	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	od jednostek sektora finansów publicznych	250	250	160
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	2 500	2 500	2 908
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 400	32 105	32 198
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	29 200	30 600	30 673
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z działalności statutowej	29 200	30 600	30 673
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 200	1 505	1 525
5.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	309	309	309
5.2	Przychody z lokat bankowych	800	1 120	1 128
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 242	31 947	31 742
1	Koszty funkcjonowania	30 202	31 917	31 712
1.1	Amortyzacja	850	902	902
1.2	Materiały i energia	830	720	720
1.3	Usługi obce	4 200	5 562	5 532
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 872	20 820	20 718
1.4.1	osobowe	12 372	13 220	13 220
1.4.2	bezosobowe	8 500	7 600	7 498

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	286	286
1.6	Składki, z tego na:	2 335	2 487	2 419
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 000	2 133	2 071
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232	237	235
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	103	117	113
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	15	15	15
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	15	15	15
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 000	1 125	1 120
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	40	30	30
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	Pozostałe koszty operacyjne	40	30	30
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	158	158	456
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	30	148
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	30	148
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	128	128	308
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		

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 9

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	2 000	2 000	1 311
1	w tym: inwestycja w siedzibę	1 000	1 000	889
1.1	wymiana sprzętu IT	300	300	157
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	21 020	21 020	23 565
1.1	Środki pieniężne	19 620	19 620	22 286
1.2	Należności krótkoterminowe:	900	900	798
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	200	200	153
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	3 500	3 500	3 447

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	21 559
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 800	1 800	4 559
1.2	- depozyty terminowe	17 000	17 000	17 000

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	732 944	732 944	622 148
1.1	Środki pieniężne	46 532	46 532	355 745
1.2	Należności krótkoterminowe:	206 510	206 510	255 395
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	18 140	18 140	11 008
2	Należności długoterminowe:	31 255	31 255	22 455
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	665 593	665 593	585 635
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	105 279	105 279	105 361
3.2	wymagalne	0		386
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 903 172	2 008 351	2 117 115
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	624 488	633 880	695 500
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody wymienione w art. 255 ust. 1-9 ustawy Prawo Wodne w tym:	563 454	585 048	646 668
1.3.1	wpływy z tytułu opłat za usługi wodne oraz opłat podwyższonych	495 275	495 275	546 359
1.3.2	wpływy z tytułu należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych	926	1 390	1 396
1.3.3	wpływy z opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wobec których Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa	10 412	12 642	12 660

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	7 298	7 298	7 357
1.3.5	wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa oraz inne przychody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną	23 682	27 252	31 270
1.3.6	wpływy z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych	14 288	22 818	28 229
1.3.7	dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej	0		
1.3.8	wpływy z tytułu opłaty legalizacyjnej	2 559	4 359	4 571
1.3.9	wpływy z tytułu opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej	9 014	14 014	14 826
1.4	Przychody z działalności gospodarczej	59 751	47 549	47 685
1.5	Pozostałe przychody	1 283	1 283	1 147
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 090 913	1 151 373	1 134 160
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 020	4 652	4 652
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	39 277	14 284	20 590
5	Pozostałe przychody, w tym:	146 474	204 162	262 213
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	9 436	33 704	33 203
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	6 830	22 330	23 487
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	137 038	137 038	150 827
III	KOSZTY OGÓŁEM	2 590 111	2 669 618	2 555 207
1	Koszty funkcjonowania	2 567 111	2 664 461	2 550 828
1.1	Amortyzacja	725 594	725 594	741 704
1.2	Materiały i energia	222 449	111 778	106 375
1.3	Usługi obce	684 000	694 000	633 616

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	657 712	707 927	656 027
1.4.1	osobowe	650 899	703 314	651 191
1.4.2	bezosobowe	6 813	4 613	4 836
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 855	7 355	7 011
1.6	Składki, z tego na:	137 308	127 594	122 214
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	111 889	110 397	107 026
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 948	13 529	12 322
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 471	3 668	2 866
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	11 517	11 537	10 595
1.8.1	podatek akcyzowy	312	312	245
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501	1 501	927
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	749	769	637
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	150	150	58
1.8.6	podatek od nieruchomości	8 805	8 805	8 728
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	116 676	278 676	273 286
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 200	4 182	3 579
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	4 200	4 182	3 579
3	Pozostałe koszty, w tym:	18 800	976	800
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	18 800	976	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	- 686 939	- 661 267	- 438 092
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	11 500	11 500	5 979
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 500	11 500	5 979
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)	- 698 439	- 672 767	- 444 071

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 894 888	2 112 387	2 039 102
1.1	- podmiotowa	736 509	787 632	774 953
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	341 771	355 790	354 171
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	49 690	20 082	13 186
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 654	4 292	2 685
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	456 918	35 536	5 935
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	103 763	7 612	1 128
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	913 347	890 857
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	870 117	1 052 082	966 850
	w tym:			
1	Inwestycje z dotacji dla Wód Polskich - spodziewane wydatki wynikające z dokumentów strategicznych oraz utrzymanie Majątku SP (obiekty hydrotechniczne, rzeki, potoki)	310 000	913 347	890 857
2	Inwestycje unijne (wkład własny)	0		
3	Inwestycje unijne (środki unijne)	456 918	35 536	5 935
4	środki funduszy ochrony środowiska (NFOŚiGW, wfośigw)	1 797	1 797	1 797
5	inwestycje finansowane z przychodów Wód Polskich	90 138	90 138	61 526
6	Inwestycje finansowane ze środków jednostek samorządu terytorialnego	11 264	11 264	6 735
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	23 000	5 158	4 379
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341 272	341 272	898 624
1.1	Środki pieniężne	122 372	122 373	626 820
1.2	Należności krótkoterminowe:	218 900	218 900	263 399
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		779
1.3	Zapasy	19 228	19 228	8 405

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE

TABELA 10

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	33 130	33 130	18 447
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	705 528	705 528	439 275
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	93 442	93 442	93 941
3.2	wymagalne			0

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	93 442	93 442	93 941
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	93 442	93 442	93 941
	- sektora finansów publicznych	93 442	93 442	93 941
1.2	Zobowiązania wymagalne			0

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	217 158	217 158	564 964
1.1	- depozyty overnight (O/N)	217 158	217 158	564 964

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	427 259	454 733	454 733
1.1	Środki pieniężne	353 259	391 947	381 339
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 000	61 851	61 851
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 568	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 568	1 568
3	Zobowiązania:	1 500	11 814	11 814
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	339 792	624 044	576 986
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	10	7	7
1.1	Przychody ze sprzedaży	10	7	7
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	129 891	173 566	172 747
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	15 261	15 573	15 573
4	Pozostałe przychody, w tym:	194 630	434 898	388 659
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12 291	26 000	26 789
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12 291	26 000	26 789
4.2	art. 19 UK	179 739	257 805	227 507
4.3	Pozostałe przychody z majątku	1 400	903	905
4.4	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	1 200	20 842	3 953
III	KOSZTY OGÓŁEM	339 792	644 044	584 473
1	Koszty funkcjonowania	32 342	41 035	37 595
1.1	Amortyzacja	1 000	1 113	1 091
1.2	Materiały i energia	800	800	742
1.3	Usługi obce	11 334	11 330	9 958
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 406	17 724	16 281
1.4.1	osobowe	13 746	17 124	15 782
1.4.2	bezosobowe	660	600	499
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	1 650	1 640

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 11

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 952	3 490	3 106
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 572	3 019	2 692
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330	391	338
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	80	76
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	300	528	434
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	300	300	210
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	700	4 400	4 343
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	302 450	596 787	540 845
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	188 250	321 862	321 464
2.2	- środki przekazane innym podmiotom na wsparcie produkcji audiowizualnej	108 000	151 325	150 506
2.3	- wpłaty środków pieniężnych do Funduszu Pomocy		20 000	20 000
3	Pozostałe koszty, w tym:	5 000	6 222	6 033
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	5 000	6 222	6 033
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-20 000	-7 487
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-20 000	-7 487
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	129 891	173 566	172 747
1.1	- podmiotowa	21 891	25 566	25 566
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	108 000	148 000	147 181
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 SZTUKI FILMOWEJ

TABELA 11

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 750	3 706
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	301 250	479 409	478 003
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	409 359	557 117	557 237
1.1	Środki pieniężne	353 429	486 688	487 578
1.2	Należności krótkoterminowe:	54 324	64 324	57 894
2	Należności długoterminowe:	1 824	1 568	1 568
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	1 824	1 568	1 568
3	Zobowiązania:	1 000	2 000	247

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	353 429	486 688	487 568
1.1	- depozyty overnight (O/N)	32 000	61 000	73 068
1.2	- depozyty terminowe	321 429	425 688	414 500

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	376	447	447
1.1	Środki pieniężne	376	428	428
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	19	19
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0	48	48
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 514	12 515	12 515
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	60	66	66
1.1	Przychody własne ze sprzedaży towarów i usług	60	66	66
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	12 419	12 419	12 419
3	Pozostałe przychody, w tym:	35	30	30
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	35	30	30
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	35	30	30
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 514	12 515	12 515
1	Koszty funkcjonowania	12 514	12 515	12 515
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	220	197	197
1.3	Usługi obce	1 580	1 201	1 201
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 299	4 151	4 151
1.4.1	osobowe	3 349	3 349	3 349
1.4.2	bezosobowe	950	802	802

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego na:	687	672	672
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	596	579	579
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79	75	75
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12	18	18
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 728	6 294	6 294
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	0
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	0
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 419	12 419	12 419
1.1	- podmiotowa	12 419	12 419	12 419
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
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 PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 12

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	376	408	408
1.1	Środki pieniężne	376	408	408
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0	9	9

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	376	408	408
1.1	- depozyty overnight (O/N)	376	408	408

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 304	322	322
1.1	Środki pieniężne	3 191	66	66
1.2	Należności krótkoterminowe:	62	60	60
1.3	Zapasy	51	196	196
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	63	9	9
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 265	9 875	9 877
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	170	657	660
1.1	Przychody z komercyjnych kontroli antydopingowych	150	258	261
1.2	Przychody z komercyjnych działań edukacyjnych	20	107	107
1.3	Przychody ze sprzedaży pozostałej		266	266
1.4	Przychody z odsetek O/N		26	26
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 095	9 218	9 217
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 265	9 875	9 835
1	Koszty funkcjonowania	9 265	9 875	9 835
1.1	Amortyzacja	0		
1.2	Materiały i energia	460	495	494
1.3	Usługi obce	6 517	6 566	6 565
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 697	2 036	2 035
1.4.1	osobowe	1 507	1 611	1 610
1.4.2	bezosobowe	190	425	425

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3		
1.6	Składki, z tego na:	348	377	341
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	280	341	305
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	36	36
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	25		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	40	40	40
1.7.1	opłaty celne	3	40	40
1.7.2	składki do organizacji międzynarodowych	37		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	200	360	360
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	0	0	42
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	0	0	42
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 095	9 218	9 217
1.1	- podmiotowa	9 095	9 218	9 217
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		

POLSKA AGENCJA ANTYDOPINGOWA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 13

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 304	262	309
1.1	Środki pieniężne	3 191	66	116
1.2	Należności krótkoterminowe:	62	45	42
1.3	Zapasy	51	151	151
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	63	30	30

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		66	104
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 191	66	104

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	2 117	1 835	1 835
1.1	Środki pieniężne	2 117	1 829	1 829
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	7	6
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0	4	4
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	148 293	153 064	148 138
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	148 113	148 113	144 896
3	Pozostałe przychody, w tym:	180	4 951	3 241
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	180	180	78
3.2	Pozostałe przychody POT	0	4 771	3 164
III	KOSZTY OGÓŁEM	148 293	153 064	147 984
1	Koszty funkcjonowania	38 332	36 421	34 858
1.1	Amortyzacja	180	180	78
1.2	Materiały i energia	911	671	650
1.3	Usługi obce	3 163	3 763	3 722
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	20 611	20 611	19 631
1.4.1	osobowe	20 611	20 611	19 631
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	59

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 832	2 338	2 279
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 344	2 039	2 002
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324	232	219
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	164	67	57
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	10 575	8 798	8 439
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	109 961	111 872	110 116
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	4 771	3 010
3.1	Koszty realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych	0		
3.2	Koszty związane z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego	0	4 771	3 010
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	154
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	154
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	148 293	148 293	144 974
1.1	- podmiotowa	90 113	90 113	87 779
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	58 000	58 000	57 117
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	180	180	78

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

TABELA 14

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	180	180	78
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 117	1 829	1 989
1.1	Środki pieniężne	2 117	1 829	1 982
1.2	Należności krótkoterminowe:			7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		4

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	2 117	1 829	3 748
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 117	1 829	3 748

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 689	3 689	3 735
1.1	Środki pieniężne	3 189	3 189	3 581
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	154
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	210	210	205
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 552	15 455	14 271
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 613	9 516	9 128
1.1	Analiza próbek od Polskiej Agencji Antydopingowej	4 000	4 000	2 756
1.2	Analiza próbek od innych klientów (badania antydopingowe + APMU)	4 583	5 486	6 369
1.3	Analiza próbek toksykologicznych + ekspertyzy	30	30	3
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 394	4 394	4 394
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 545	1 545	749
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 545	1 545	749
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 552	15 455	12 880
1	Koszty funkcjonowania	14 752	14 655	12 080
1.1	Amortyzacja	2 545	1 545	749
1.2	Materiały i energia	4 539	4 539	3 053
1.3	Usługi obce	2 622	3 500	3 449
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 716	3 716	3 564
1.4.1	osobowe	3 601	3 601	3 472
1.4.2	bezosobowe	115	115	92

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69	69	67
1.6	Składki, z tego na:	771	771	739
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	605	605	580
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	88	84
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	78	78	75
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	75	100	98
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	43	68	67
1.7.2	opłaty celne	32	32	31
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	415	415	361
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	800	800	800
2.1	- badania naukowe	800	800	800
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	1 391
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	1 391
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 793	8 679	8 659
1.1	- podmiotowa	3 594	3 594	3 594
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	4 399	4 285	4 265

POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	4 399	5 299	4 805
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 699	3 699	3 735
1.1	Środki pieniężne	3 189	3 189	3 581
1.2	Należności krótkoterminowe:	510	510	154
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	245	245	205

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 581
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 189	1 189	3 581
1.2	- depozyty terminowe	2 000	2 000	

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	8 350
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	6 971
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	1 379
2	Należności długoterminowe:	0		1 858
3	Zobowiązania:	250	250	707
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 779	8 505	8 654
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	802	802	888
1.1	Prowadzenie Ksiąg oraz ocena wartości użytkowej koni ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej	540	540	612
1.2	Opłaty w wysokości 2% sumy wpłacanych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju	262	262	276
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	463	463	463
3	Pozostałe przychody, w tym:	6 514	7 240	7 303
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	175	390	409
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	175	390	409
3.2	Czynsz dzierżawny	6 189	6 516	6 516
3.3	Pozostałe przychody	150	334	378
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 679	8 405	7 240
1	Koszty funkcjonowania	7 668	8 394	7 239
1.1	Amortyzacja	160	70	64
1.2	Materiały i energia	55	65	62
1.3	Usługi obce	3 300	3 841	3 700
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	1 602	1 704	1 379
1.4.1	osobowe	1 491	1 593	1 304
1.4.2	bezosobowe	111	111	75
1.5	Składki, z tego na:	282	311	249
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	233	272	221
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	39	28
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12		

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 269	2 403	1 785
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	11	11	1
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	100	1 414
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	19	19	401
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	19	19	401
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	81	81	1 013
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	463	463	463
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	463	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)	50	50	40
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 000	4 000	11 008
1.1	Środki pieniężne	3 700	3 700	9 097
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	1 911

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

TABELA 16

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		1 115
3	Zobowiązania:	250	250	906

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	5 200	6 200	9 057
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	3 057
1.2	- depozyty terminowe	5 000	6 000	6 000

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 738	7 738	15 652
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	13 899
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	311
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			141
1.3	Zapasy	50	50	23
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	700	700	491
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 407	53 827	48 511
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 001	3 227	4 026
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 001	3 227	4 026
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	39 397	41 622	37 684
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 468	437	368
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 659	6 737	4 635
5	Pozostałe przychody, w tym:	882	1 804	1 798
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	97	680	712
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	97	680	712
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	962	907
5.3	Pozostałe	35	162	179
5.4	Inne przychody finansowe			0

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 377	53 797	47 591
1	Koszty funkcjonowania	49 262	53 530	47 480
1.1	Amortyzacja	1 282	1 395	1 385
1.2	Materiały i energia	3 020	3 842	2 976
1.3	Usługi obce	17 062	15 908	13 702
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 361	24 388	22 666
1.4.1	osobowe	19 832	22 763	21 590
1.4.2	bezosobowe	1 529	1 625	1 076
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	13	12
1.6	Składki, z tego na:	3 761	4 560	4 091
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 320	3 947	3 626
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369	448	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	72	165	115
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	3	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	267	428	358
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	30	162	110
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	22	20
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	178	165	154
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0
1.8.6	inne opłaty	33	77	74

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 487	2 993	2 290
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	115	267	111
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30	30	920
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	7	7	6
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	7	7	6
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	23	23	914
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	41 347	43 645	39 613
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	20 927	22 787	22 774
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	18 470	18 835	14 910
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	6 719	6 852	5 423
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	73	73
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	27	26
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950	1 950	1 856
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 300	4 123	3 655
1	w tym: środki własne	350	2 100	1 726
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 17

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	21 771
1.1	Środki pieniężne	7 158	7 158	18 382
1.2	Należności krótkoterminowe:	330	330	242
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			105
1.3	Zapasy	50	50	26
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	700	700	1 123

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	14 870
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 858	6 858	14 870

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	6 185	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 037	40 213	36 444
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 350	6 350	5 327
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	6 350	6 350	5 327
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 705	25 596	24 980
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 935	4 684
4	Pozostałe przychody, w tym:	982	1 332	1 453
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	400	750	901
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	502	502	466
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	80	80	86
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 959	40 135	33 421
1	Koszty funkcjonowania	27 889	39 607	33 117
1.1	Amortyzacja	742	742	704
1.2	Materiały i energia	1 850	3 455	1 985
1.3	Usługi obce	1 900	3 540	2 687
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 649	24 852	22 046
1.4.1	osobowe	18 279	24 272	21 711
1.4.2	bezosobowe	370	580	335
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22	52	36

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	3 489	4 759	4 097
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 008	4 138	3 615
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281	453	366
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	200	168	116
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	437	897	567
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	171	446	230
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	155	104
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	160	240	203
1.7.4	pozostałe opłaty	32	57	30
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	800	1 310	995
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	70	528	304
3.1	Koszty operacyjne	70	520	304
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	78	78	3 023
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	50	50	17
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	50	17
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	28	28	3 006
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 985	27 376	26 617
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 916	24 741	24 194
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	789	855	786
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	287	310	286
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280	1 780	1 637

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 18

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	1 280	1 780	1 637
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 565	5 565	19 408
1.1	Środki pieniężne	5 015	5 015	19 281
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	77
1.3	Zapasy	150	150	50
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	222

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 200	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	35 053	42 713	41 552
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 747	8 703	8 852
1.1	Przychody ze sprzedaży/działalności gospodarczej	7 607	8 634	8 789
1.2	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	140	69	63
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 229	24 694	24 466
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	210	200	211
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	6 157	7 855	6 625
5	Pozostałe przychody, w tym:	710	1 261	1 398
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	151	351	388
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	350	386
5.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	396	700	700
III	KOSZTY OGÓŁEM	35 018	42 678	40 984
1	Koszty funkcjonowania	34 718	42 378	40 720
1.1	Amortyzacja	970	1 130	1 114
1.2	Materiały i energia	1 400	1 592	1 579
1.3	Usługi obce	4 560	4 776	4 317
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	21 181	27 154	26 382
1.4.1	osobowe	19 551	25 589	25 076
1.4.2	bezosobowe	1 630	1 565	1 306
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70	70	63
1.6	Składki, z tego na:	4 087	5 169	4 932
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	3 573	4 518	4 329
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444	546	507

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 19

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	70	105	96
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	194	230	218
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	3	22	21
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3	3	1
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	175	191	186
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	13	14	10
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 256	2 257	2 115
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	300	264
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	35	35	568
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	35	35	47
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	35	35	47
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	521
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	21 669	26 134	25 866
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	19 434	23 899	23 684
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	795	795	782
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	290	290	284
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 440	1 440	1 400
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 840	1 840	1 527
1	w tym: środki własne i fundusze unijne	400	400	127
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 19

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 100	3 100	9 059
1.1	Środki pieniężne	2 400	2 400	5 446
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	3 045
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych			2 537
1.3	Zapasy	100	100	81
2	Należności długoterminowe:	5	5	
3	Zobowiązania:	800	800	1 302
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	500	500	500

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	2 250	2 250	5 583
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 750	1 750	5 083
1.2	- depozyty terminowe	500	500	500

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	5 575	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	37 692	59 979	61 030
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 809	9 511	10 777
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	7 309	9 061	10 337
1.2	Przychody ze sprzedaży towarów	500	450	440
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	28 603	35 656	35 583
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	692	13 145	12 476
4	Pozostałe przychody, w tym:	588	1 615	2 142
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	475	675	677
4.2	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			951
4.2.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			784
4.3	Inne przychody operacyjne			514
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		52	52
III	KOSZTY OGÓŁEM	37 592	59 779	57 789
1	Koszty funkcjonowania	37 292	59 379	57 559
1.1	Amortyzacja	600	800	736
1.2	Materiały i energia	1 469	4 096	3 689
1.3	Usługi obce	2 300	6 689	6 016
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	26 424	37 842	37 657
1.4.1	osobowe	25 219	36 663	36 612
1.4.2	bezosobowe	1 205	1 179	1 045
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	160	147
1.6	Składki, z tego na:	5 029	7 026	6 966
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 474	6 193	6 151

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475	713	698
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80	120	117
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	170	180	173
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	165	175	171
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	2	1
1.7.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3	1
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 200	2 586	2 175
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		0
3	Pozostałe koszty, w tym:	300	400	230
3.1	Inne	300	400	230
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	100	200	3 241
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	100	100	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	100	100	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	100	3 226
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	30 783	37 836	37 697
1.1	- podmiotowa	0	0	0
1.2	- przedmiotowa	0	0	0
1.3	- celowa	27 554	34 607	34 607
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 049	1 049	976
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	382	382	355
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180	2 180	2 114
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 180	4 030	3 940
1.	w tym: środki własne		1 850	1 826
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memorialowym

TABELA 20

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Środki obrotowe, w tym:	5 575	5 575	10 500
1.1	Środki pieniężne	5 087	5 087	10 021
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	300	283
1.3	Zapasy	188	188	196
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	538	538	187

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	9 000	9 920
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 000	9 000	9 920

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 615
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 442
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	112
1.3	Zapasy	90	90	61
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 968	19 636	19 095
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 300	4 300	3 424
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 300	4 300	3 424
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 268	13 231	13 079
3	Pozostałe przychody, w tym:	400	400	582
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	313
4	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych		1 705	2 010
III	KOSZTY OGÓŁEM	15 968	19 636	19 025
1	Koszty funkcjonowania	15 966	19 634	19 025
1.1	Amortyzacja	610	610	464
1.2	Materiały i energia	1 090	1 882	1 831
1.3	Usługi obce	989	2 362	2 154
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 205	11 793	11 688
1.4.1	osobowe	9 648	11 439	11 400
1.4.2	bezosobowe	557	354	288
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	104	96
1.6	Składki, z tego na:	2 187	2 192	2 128
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 797	1 899	1 878
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252	223	199
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	138	70	51

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	150	166	156
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148	164	156
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	615	525	508
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2	2	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	70
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	70
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 268	14 831	14 376
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	10 374	12 337	12 192
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	894	894	887
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	326	326	323
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	1 600	1 297
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 100	2 380	2 035
1	w tym środki własne	100	780	738
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 200	1 200	4 907
1.1	Środki pieniężne	1 000	1 000	4 785

LUBUSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 21

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Należności krótkoterminowe:	110	110	80
1.3	Zapasy	90	90	42
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0	0	455

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 22

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	7 939
1.1	Środki pieniężne	3 443	3 443	6 207
1.2	Należności krótkoterminowe:	603	603	539
1.3	Zapasy	20	20	18
2	Należności długoterminowe:	0		15
3	Zobowiązania:	257	257	356
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 206	53 444	47 899
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 581	7 581	6 684
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	7 581	7 581	6 684
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	22 075	28 970	28 412
3	Pozostałe przychody, w tym:	550	850	1 462
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	50	350	548
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	50	350	548
3.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	605
3.3	Inne	100	100	309
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		16 043	11 341
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 182	53 370	43 938
1	Koszty funkcjonowania	30 026	52 749	43 459
1.1	Amortyzacja	850	1 050	956
1.2	Materiały i energia	2 462	2 912	1 931
1.3	Usługi obce	2 603	5 270	4 151
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 175	34 704	29 253
1.4.1	osobowe	18 865	34 064	28 685
1.4.2	bezosobowe	310	640	568
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34	84	46
1.6	Składki, z tego na:	3 591	6 690	5 384
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 067	5 853	4 782

ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 22

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364	677	543
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	160	160	59
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	159	224	143
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14	14	1
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	182	138
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	8	28	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 152	1 815	1 595
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	156	621	479
3.1	pozostałe koszty operacyjne	156	621	479
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	24	74	3 962
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	23	73	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	23	73	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	3 955
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	23 975	31 430	30 706
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	21 204	28 056	27 675
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	871	914	737
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	317	333	268
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900	2 460	2 295
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 500	3 360	2 721
1	w tym: ze środków własnych	600	900	426
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 2024		
		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	12 812
1.1	Środki pieniężne	2 107	2 107	10 240
1.2	Należności krótkoterminowe:	150	150	481
1.3	Zapasy	20	20	15
2	Należności długoterminowe:	20	20	11
3	Zobowiązania:	460	460	372

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	115	115	100
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	115	115	100
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	10 240
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 107	2 107	10 239

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	198	198	7 363
1.1	Środki pieniężne	108	108	6 913
1.2	Należności krótkoterminowe:	60	60	63
1.3	Zapasy	30	30	42
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	300	300	309
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	31 684	38 211	35 019
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 518	4 518	2 401
1.1	Przychody ze sprzedaży produktów	4 518	4 518	2 401
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 507	25 034	24 687
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	7 700	7 700	6 816
4	Pozostałe przychody, w tym:	959	959	1 115
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	809	809	716
4.2	Pozostałe przychody	150	150	399
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 581	38 108	33 826
1	Koszty funkcjonowania	31 531	38 058	33 779
1.1	Amortyzacja	809	809	799
1.2	Materiały i energia	3 050	3 535	1 662
1.3	Usługi obce	3 205	3 755	2 957
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 863	23 169	22 274
1.4.1	osobowe	18 613	22 919	22 023
1.4.2	bezosobowe	250	250	251
1.5	Składki, z tego na:	3 620	4 706	4 283
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 990	3 961	3 765
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425	520	371

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 23

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	145	145	112
1.5.5	pozostałe	60	80	35
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2	2	1
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	82	82	48
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	0
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	0
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	68	48
1.7.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 900	2 000	1 755
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	47
3.1	Koszty operacyjne	50	50	47
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	103	103	1 193
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	93	93	1 193
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 427	26 954	26 562
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 542	24 069	23 847
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	965	965	840
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	351	351	305
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 920	1 920	1 875

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 23

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	1 920	1 992	1 945
1	środki własne		72	70
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	341	341	9 830
1.1	Środki pieniężne	101	101	9 752
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	43
1.3	Zapasy	40	40	35
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	98

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 530	82 083	80 934
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 380	14 380	13 149
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	14 380	14 380	13 149
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	40 500	49 053	48 997
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 650	1 650	1 756
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	850	981
3.2	Pozostałe przychody	800	800	775
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		17 000	17 032
III	KOSZTY OGÓŁEM	56 520	82 073	76 630
1	Koszty funkcjonowania	56 470	82 023	76 630
1.1	Amortyzacja	1 200	1 500	1 343
1.2	Materiały i energia	4 300	4 300	3 447
1.3	Usługi obce	4 100	5 900	5 858
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	37 848	54 745	52 374
1.4.1	osobowe	37 148	53 895	51 653
1.4.2	bezosobowe	700	850	721
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	170	132
1.6	Składki, z tego na:	6 821	10 622	9 718
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	6 011	9 338	8 590
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680	1 034	912
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	250	216

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	833	1 288	1 165
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	130	130	29
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	700	700	682
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	0
1.7.4	inne /PFRON/		455	454
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 198	3 498	2 593
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
3.2	inne	50	50	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	10	4 304
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	86
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	10	86
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		4 218
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	42 875	51 428	51 372
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	39 072	47 625	47 625
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 428	1 428	1 372
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	520	520	499
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375	2 375	2 375

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 24

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	2 875	2 875	2 596
1.	w tym: środki własne	500	500	221
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	638	638	32 753
1.1	Środki pieniężne	88	88	32 151
1.2	Należności krótkoterminowe:	500	500	555
1.3	Zapasy	50	50	47
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	1 203

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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			1 445
1.1	- depozyty overnight (O/N)			1 445

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	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	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 130	18 762	18 550
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 526	2 308	2 245
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 526	2 308	2 245
1.1.1	Przychody z działalności gospodarczej	3 526	2 308	2 464
1.1.2	Zmiana stanu produktów			-219
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 954	11 938	11 725
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	50	3 930	3 943
4	Pozostałe przychody, w tym:	600	586	637
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	189	214
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	189	213
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	500	368	401
4.3	Pozostałe przychody		29	22
III	KOSZTY OGÓŁEM	14 129	18 761	17 363
1	Koszty funkcjonowania	14 123	18 755	17 362
1.1	Amortyzacja	550	550	492
1.2	Materiały i energia	1 007	1 160	953
1.3	Usługi obce	1 100	1 750	1 455
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 989	11 600	11 201
1.4.1	osobowe	8 686	10 900	10 666
1.4.2	bezosobowe	303	700	535

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26	47	33
1.6	Składki, z tego na:	1 602	2 147	2 052
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 408	1 853	1 804
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172	261	218
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	22	33	30
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	1	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	139	300	249
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	5	50	44
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	134	150	119
1.8.3	PFRON		100	86
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	700	1 200	927
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	6	6	1
3.1	Koszty operacyjne	5	5	1
3.2	Koszty finansowe inne niż w pozycji 1.7	1	1	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	1 187
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		16
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		16
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	1 171
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 554	14 538	14 325
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 144	11 084	10 885
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	810	854	840
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	295	311	306
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600	2 600	2 600

OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 25

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	2 600	2 640	2 633
1	w tym: środki własne	0	40	33
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	168	168	4 515
1.1	Środki pieniężne	108	108	4 452
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	62
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	50	50	62
1.3	Zapasy	10	10	1
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	330
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	200	200	

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	4 499
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 000	1 000	4 499

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	6 755	6 755	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 909	65 899	60 058
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	11 173	12 306	9 855
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	11 153	12 286	9 847
1.2	Pozostałe	20	20	8
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	27 963	40 076	39 768
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	12 744	9 592
4	Pozostałe przychody, w tym:	773	773	843
4.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	673	673	675
4.2	Inne przychody operacyjne	100	100	52
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:			116
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych			116
III	KOSZTY OGÓŁEM	39 903	65 890	59 876
1	Koszty funkcjonowania	39 873	65 781	59 795
1.1	Amortyzacja	906	964	945
1.2	Materiały i energia	4 888	4 985	3 626
1.3	Usługi obce	4 084	7 660	5 727
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	23 011	39 975	39 223
1.4.1	osobowe	22 494	39 436	38 705
1.4.2	bezosobowe	517	539	518
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45	65	45
1.6	Składki, z tego na:	4 464	7 736	7 324
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	4 029	6 675	6 397
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390	817	756
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 26

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	45	244	171
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	189	211	197
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	7	6
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	180	190	187
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	14	4
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 286	4 185	2 708
2	Pozostałe koszty, w tym:	30	109	81
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
2.2	Koszty operacyjne	30	109	81
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	6	9	182
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6	9	7
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	6	9	7
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	175
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	29 963	42 076	41 752
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	26 850	38 963	38 772
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 113	1 113	996
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	405	405	362
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000	2 000	1 984

PODKARPACKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 26

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	2 000	2 058	2 042
1	środki własne		58	58
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 015	7 015	5 686
1.1	Środki pieniężne	6 911	6 911	5 474
1.2	Należności krótkoterminowe:	64	64	145
1.3	Zapasy	40	40	67
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	24	24	1 941

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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			5 458
1.1	- depozyty overnight (O/N)			5 458

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 27

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 156	1 156	7 381
1.1	Środki pieniężne	706	706	6 888
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	274
1.3	Zapasy	100	100	219
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	600	600	335
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	27 420	46 292	39 607
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 956	7 956	9 029
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	7 956	7 956	9 029
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 634	22 970	22 924
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 536	6 457
4	Pozostałe przychody, w tym:	830	830	1 197
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	308
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	295
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660	660	741
III	KOSZTY OGÓŁEM	27 353	46 209	38 820
1	Koszty funkcjonowania	27 212	45 968	38 669
1.1	Amortyzacja	983	1 450	1 131
1.2	Materiały i energia	1 450	3 286	1 471
1.3	Usługi obce	1 847	4 307	3 347
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	18 275	28 919	26 006
1.4.1	osobowe	17 825	28 137	25 601
1.4.2	bezosobowe	450	782	405
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	161	107
1.6	Składki, z tego na:	3 491	5 531	4 858
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 026	4 819	4 277
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390	568	491
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	75	144	90

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	157	423	392
1.7.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	1
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	147	173	154
1.7.3	opłaty na rzecz budżetu państwa	5	5	1
1.7.4	PFRON		240	229
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	949	1 891	1 357
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	141	241	151
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	67	83	787
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	46	46
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	46	46
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	37	37	741
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 234	24 695	24 649
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 363	21 699	21 699
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 271	1 271	1 225
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	463	463	446
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600	1 725	1 725

PODLASKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 27

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	1 600	2 139	2 136
1	Środki własne	0	414	411
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 450	1 450	7 095
1.1	Środki pieniężne	800	800	6 426
1.2	Należności krótkoterminowe:	350	350	274
1.3	Zapasy	100	100	395
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	600	600	274

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	5 678
1.1	- depozyty overnight (O/N)	650	650	5 678
1.2	- depozyty terminowe	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	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:	0		193
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	30 974	37 297	33 887
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 972	9 051	7 325
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody z tytułu dostaw i usług	7 472	8 551	7 325
1.4	Pozostałe przychody, w tym:	500	500	
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	18 770	22 414	22 395
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	3 222	4 822	2 993
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 010	1 010	1 174
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	30	321
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	30	321
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	820	820	543
5.4	Pozostałe przychody	150	150	310
5.5	odsetki od zapłaconych zobowiązań z tyt. dostaw i usług	10	10	
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 957	37 280	33 651
1	Koszty funkcjonowania	30 707	37 030	33 582
1.1	Amortyzacja	1 400	1 400	918
1.2	Materiały i energia	2 952	3 176	2 433
1.3	Usługi obce	3 883	4 253	3 108
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	17 322	22 065	21 517

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 28

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4.1	osobowe	17 002	21 592	21 146
1.4.2	bezosobowe	320	473	371
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	81
1.6	Składki, z tego na:	3 160	4 068	3 871
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 790	3 588	3 406
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285	380	372
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	85	100	93
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	390	390	250
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	50	50	
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	65
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	220	220	185
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	20	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 500	1 578	1 404
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	250	250	69
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	17	17	236
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4	4	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	4	4	10
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	13	13	226
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 970	25 144	25 125
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	17 622	21 266	21 266

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 148	1 148	1 129
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	418	418	411
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200	2 730	2 730
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 514	4 274	3 342
1	w tym: środki własne	2 314	1 544	612
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	930	930	6 664
1.1	Środki pieniężne	500	500	6 140
1.2	Należności krótkoterminowe:	400	400	513
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	30	30	11
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	0		835
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 28

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	6 140
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	
1.2	- depozyty terminowe	300	300	6 140

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	2 259	2 259	6 332
1.1	Środki pieniężne	1 999	1 999	6 229
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	96
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	714
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 584	30 099	28 829
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 730	5 730	4 335
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	5 730	5 730	4 620
1.2	Zmiana stanu produktów			-285
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 229	19 744	19 741
3	Pozostałe przychody, w tym:	625	725	803
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	300	385
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
3.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	425	425	418
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		3 900	3 950
III	KOSZTY OGÓŁEM	22 559	30 074	28 181
1	Koszty funkcjonowania	22 509	30 024	28 141
1.1	Amortyzacja	625	680	644
1.2	Materiały i energia	2 000	2 900	1 768
1.3	Usługi obce	1 828	2 933	2 505
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	13 781	18 400	18 307
1.4.1	osobowe	13 381	18 000	18 000
1.4.2	bezosobowe	400	400	307

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	73
1.6	Składki, z tego na:	2 905	3 485	3 376
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 553	3 040	2 994
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222	315	283
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	130	99
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	320	400	370
1.7.1	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	270	225	224
1.7.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	40		
1.7.3	Pozostałe podatki i opłaty	10	85	56
1.7.4	Opłaty PFRON		90	90
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	950	1 126	1 098
2	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	40
2.1	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	40
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	25	25	648
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	20	19
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	20	19
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	5	5	629
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 359	21 874	21 542
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 417	18 932	18 932
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	812	812	809
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	296	296	294
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130	2 130	1 801

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 29

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	2 630	2 630	2 166
1	w tym: środki własne	500	500	365
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 259	2 259	7 675
1.1	Środki pieniężne	1 999	1 999	7 551
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	117
1.3	Zapasy	10	10	7
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	670

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 795	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 333	40 525	32 772
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 350	4 376	3 803
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	3 143	4 169	3 702
1.2	Pozostałe	100	100	101
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 332	21 143	20 880
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	128	14 253	7 427
4	Pozostałe przychody, w tym:	523	753	662
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	170	200	183
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	353	553	479
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 332	40 524	32 741
1	Koszty funkcjonowania	21 278	40 470	32 714
1.1	Amortyzacja	564	764	670
1.2	Materiały i energia	940	3 365	2 502
1.3	Usługi obce	1 161	3 011	1 902
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 660	26 287	22 316
1.4.1	osobowe	13 640	24 628	21 131
1.4.2	bezosobowe	1 020	1 659	1 185

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	63
1.6	Składki, z tego na:	2 943	4 944	4 055
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 482	4 306	3 606
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363	488	374
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	98	150	75
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	132	132	111
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	2
1.7.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2	2	
1.7.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	120	120	109
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	807	1 896	1 095
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	54	54	27
3.1	Koszty operacyjne	54	54	27
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	1	1	31
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1	1	31
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 932	22 743	22 400
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	16 456	20 228	20 082
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	876	915	798
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	321	335	290

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 30

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 600	1 600	1 520
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 600	1 600	1 520
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 295	1 295	4 694
1.1	Środki pieniężne	1 200	1 200	4 595
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	76
1.3	Zapasy	15	15	23
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	500	500	299

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 993
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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 224	31 391	30 185
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 000	4 000	4 212
1.1	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 000	4 212
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	16 710	20 225	19 805
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500	5 750	4 727
4	Pozostałe przychody, w tym:	1 014	1 116	1 126
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	82	150	130
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	148	128
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	882	882	879
4.3	Pozostałe przychody operacyjne	50	84	117
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		300	315
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 193	31 355	30 163
1	Koszty funkcjonowania	23 143	31 305	30 118
1.1	Amortyzacja	944	1 100	1 000
1.2	Materiały i energia	1 310	1 476	1 370
1.3	Usługi obce	2 240	5 149	4 576
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 576	18 300	18 202
1.4.1	osobowe	14 276	18 000	17 963
1.4.2	bezosobowe	300	300	239
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	60	51

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	2 828	3 595	3 377
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 385	3 100	2 967
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343	395	353
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	100	100	57
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5	5	2
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	90	120	92
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	
1.8.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	30	15
1.8.3	pozostałe podatki i opłaty	50	80	77
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 100	1 500	1 448
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	50	50	45
3.1	Pozostałe koszty operacyjne	50	50	45
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	31	36	22
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	15	15
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	15	15
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	21	21	7
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 450	22 265	21 845
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	15 837	19 321	18 945

WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 31

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	873	904	860
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	318	329	313
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740	2 040	2 040
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 740	2 540	2 475
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	330	330	5 000
1.1	Środki pieniężne	200	200	2 317
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	2 619
1.2.1	od jednostek sektora finansów publicznych	10	10	2 232
1.3	Zapasy	30	30	64
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	400	400	318

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 800
1.1	- depozyty overnight (O/N)	200	200	1 800

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 867	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 510	63 122	61 066
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 948	10 519	12 729
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	2 702	6 168	8 379
1.2	Pozostałe	4 246	4 351	4 350
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	30 382	38 535	38 021
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	200	11 640	6 831
4	Pozostałe przychody, w tym:	980	1 724	2 569
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	343	348
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	22	335	345
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	850	1 241	1 283
4.4	Pozostałe	100	140	938
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		704	916
III	KOSZTY OGÓŁEM	38 500	63 022	62 419
1	Koszty funkcjonowania	38 390	62 872	61 573
1.1	Amortyzacja	950	1 350	1 349
1.2	Materiały i energia	2 030	3 049	2 612
1.3	Usługi obce	2 970	5 327	4 848
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	27 507	41 790	41 885
1.4.1	osobowe	27 296	41 353	41 459
1.4.2	bezosobowe	211	437	426
1.4.3	pozostałe	0		

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	60	58
1.6	Składki, z tego na:	3 354	7 648	7 710
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 851	6 676	6 748
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293	740	746
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	210	232	216
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	32	31
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	340	628	482
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	20		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21	28	25
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	163	202	171
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	6	7	5
1.8.6	Pozostałe	130	391	281
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 209	2 988	2 598
2	Pozostałe koszty, w tym:	110	150	846
2.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	10	100	-1 353
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	100	61
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	10	100	61
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	-1 414
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	33 182	41 015	40 274
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	29 128	37 281	36 850

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 254	1 254	1 171
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	457	457	426
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800	2 480	2 253
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 800	2 480	2 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 632	3 632	7 812
1.1	Środki pieniężne	3 106	3 106	1 414
1.2	Należności krótkoterminowe	300	300	115
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	70	70	43
1.3	Zapasy	50	50	72
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	450	450	1 740

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 106	3 106	668
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 106	3 106	668

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 33

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	5 276
1.1	Środki pieniężne	50	50	5 205
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	68
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek			2
1.3	Zapasy	30	30	3
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	30	30	73
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 966	31 984	27 864
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 033	5 479	4 396
1.1	Przychody netto ze sprzedaży	4 426	4 426	3 394
1.2	Pozostałe	1 607	1 053	1 002
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	17 098	20 221	19 959
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 037	5 327	2 274
4	Pozostałe przychody, w tym:	798	957	1 235
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30	150	141
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30	150	141
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	598	637	678
4.3	Inne przychody finansowe	170	170	108
III	KOSZTY OGÓŁEM	28 966	31 934	29 443
1	Koszty funkcjonowania	28 686	31 628	29 179
1.1	Amortyzacja	860	819	799
1.2	Materiały i energia	2 485	2 565	2 269
1.3	Usługi obce	3 232	3 385	3 152
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 370	18 658	18 203
1.4.1	osobowe	15 898	18 186	17 822
1.4.2	bezosobowe	472	472	381
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	66

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	3 496	4 015	3 295
1.6.1	ubezpieczenia społeczne	2 981	3 442	2 921
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395	453	325
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	120	49
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11	11	
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	485	200	147
1.8.1	podatek od towarów i usług (VAT)	400	115	
1.8.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	5	
1.8.3	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	79	79	71
1.8.4	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 647	1 875	1 248
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	280	306	264
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	50	-1 579
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	50	20
1	Podatek dochodowy od osób prawnych		50	20
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0		-1 599
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	19 843	22 966	22 641
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	16 276	19 399	19 239
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	822	822	720
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	301	301	262
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 745	2 745	2 682

ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

TABELA 33

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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)	2 745	2 840	2 767
1	w tym środki własne		95	85
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	130	130	3 615
1.1	Środki pieniężne	50	50	3 552
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	59
1.3	Zapasy	30	30	4
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	30	30	8

Część D Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 479
1.1	- depozyty overnight (O/N)	50	50	3 479

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	158 811	201 126	201 126
1.1	Środki pieniężne	8 811	8 879	8 879
1.2	Należności krótkoterminowe:	150 000	192 247	192 247
2	Należności długoterminowe:	130 000	90 082	90 082
3	Zobowiązania:	3 000	4 303	4 303
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	207 231	225 326	221 832
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	199 622	208 355	210 668
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	2 804	6 984	4 216
4	Pozostałe przychody, w tym:	4 805	7 154	4 554
4.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	100	100	48
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 300	1 000	782
5	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych		2 833	2 394
III	KOSZTY OGÓŁEM	207 211	225 291	221 806
1	Koszty funkcjonowania	24 552	33 079	30 062
1.1	Amortyzacja	1 300	1 000	907
1.2	Materiały i energia	326	651	379
1.3	Usługi obce	4 940	8 250	7 022
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 711	17 774	17 325
1.4.1	osobowe	12 362	16 815	16 469
1.4.2	bezosobowe	349	959	856
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	519	337
1.6	Składki, z tego na:	2 745	3 485	3 096
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 331	2 973	2 669
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334	419	345
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	80	93	82

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	40	38
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	80	5	2
1.8.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	80	5	2
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 895	1 355	956
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	182 659	192 212	191 744
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	179 059	186 512	186 470
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20	35	26
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	20	35	31
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	20	35	31
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	-5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	200 822	209 555	209 554
1.1	- podmiotowa	18 860	21 467	21 467
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	180 762	186 888	186 887
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	1 200	1 200	1 200

NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ

TABELA 34

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 200	1 200	1 200
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	179 059	224 297	222 617
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	132 653	139 955	261 146
1.1	Środki pieniężne	2 653	9 955	12 254
1.2	Należności krótkoterminowe:	130 000	130 000	248 892
2	Należności długoterminowe:	100 000	100 000	66 128
3	Zobowiązania:	2 000	2 000	3 265

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 500	3 500	4 487
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500	3 500	4 487

CENTRUM ŁUKASIEWICZ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	76 374	76 374
1.1	Środki pieniężne	0	76 374	76 374
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	53 200	53 200	52 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 000	50 000	50 000
3	Pozostałe przychody, w tym:	3 200	3 200	2 979
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 200	3 200	2 979
III	KOSZTY OGÓŁEM	53 200	106 647	55 861
1	Koszty funkcjonowania	46 404	52 453	29 977
1.1	Amortyzacja	3 200	3 200	2 979
1.2	Materiały i energia	950	2 006	470
1.3	Usługi obce	7 724	9 717	7 315
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	19 657	21 657	15 143
1.4.1	osobowe	16 957	18 957	14 182
1.4.2	bezosobowe	2 700	2 700	961
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65	65	26
1.6	Składki, z tego na:	4 603	4 603	2 602
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	3 874	3 874	2 192
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555	555	313
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	174	174	97

CENTRUM ŁUKASIEWICZ**Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym**

TABELA 35

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	10 195	11 195	1 440
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6 796	54 194	25 884
2.1	- środki przekazane innym podmiotom finansowane z subwencji	6 796	25 900	865
2.2	- środki przekazane innym podmiotom		28 294	25 019
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-53 447	-2 882
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-53 447	-2 882
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	51 000	51 000	51 000
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	50 000	50 000	50 000
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 2024		
		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	4 000	2 074
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	29 518	76 916	48 568
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0	19 927	75 702
1.1	Środki pieniężne	0	19 927	75 702
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	820 380	941 490	941 490
1.1	Środki pieniężne	113 635	311 337	311 337
1.2	Należności krótkoterminowe:	288 076	197 949	197 949
1.3	Zapasy	135	158	158
2	Należności długoterminowe:	135	146	146
3	Zobowiązania:	1 616 997	1 618 896	1 618 896
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	707 714	459 680	459 680
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 448 411	1 355 108	1 293 783
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 314 358	1 230 557	1 200 443
1.1	Przychody ze sprzedaży usług nawigacyjnych, pozanawigacyjnych oraz pozostałe przychody	1 314 358	1 230 557	1 200 443
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	50 160	39 530	32 460
3	Pozostałe przychody, w tym:	83 893	85 021	60 880
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	7 589	6 765
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	7 589	6 116
3.2	Rozliczenie dofinansowania projektów z UE	55 740	45 449	37 114
3.3	Pozostałe przychody finansowe	25 468	2 887	3
3.4	Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z art. 15zzzzl Ustawy	2 685	2 686	2 686
3.5	Pozostałe przychody operacyjne		26 410	14 312
III	KOSZTY OGÓŁEM	1 428 189	1 427 180	1 392 458
1	Koszty funkcjonowania	1 343 665	1 361 602	1 343 860
1.1	Amortyzacja, w tym:	167 287	147 913	148 220
1.1.1	koszty finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 art. 15zzzzl Ustawy			1 869
1.2	Materiały i energia	75 196	77 153	70 050
1.3	Usługi obce, w tym:	221 207	123 478	120 018
1.3.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			570

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	604 100	728 061	724 041
1.4.1	osobowe, w tym:	603 100	726 956	723 573
1.4.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			1 353
1.4.2	bezosobowe	1 000	1 105	468
1.5	Składki, z tego na:	88 695	94 311	92 390
1.5.1	ubezpieczenie społeczne, w tym:	71 710	74 322	74 204
1.5.1.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			215
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	14 910	17 046	15 986
1.5.2.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			33
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	2 075	2 943	2 200
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	26 734	24 745	23 602
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	111	1 244	464
1.6.2	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 452	3 610	3 607
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania, w tym:	160 446	165 941	165 539
1.7.1	koszty realizacji zadań wynikających z Ustawy - nieobjęte finansowaniem z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			37

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 36

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	84 524	65 578	48 597
3.1	Odsetki pozostałe	65 530	30 039	24 774
3.2	Prowizje (np. od udzielonych kredytów)	4 048	2 657	2 222
3.3	Pozostałe koszty finansowe	1 287	2 169	2 501
3.4	Odpisy aktualizujące należności	9 201	8 921	178
3.5	Inne pozostałe koszty operacyjne	4 458	21 792	18 922
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	20 222	-72 072	-98 675
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	4 348	-26 500	-10 886
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	-16 050	16	
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	20 398	-26 516	-10 886
2.1	Podatek odroczony	20 398	-26 516	-10 886
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	15 874	-45 572	-87 789
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	50 160	39 530	32 460
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	50 160	39 530	32 460
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	270 791	293 562	275 339
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	995 615	1 015 556	955 781
1.1	Środki pieniężne	79 501	72 483	150 589
1.2	Należności krótkoterminowe:	326 375	316 308	244 956

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

TABELA 36

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Zapasy	135	158	65
2	Należności długoterminowe:	135	146	235
3	Zobowiązania:	1 857 805	1 741 051	1 802 838
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	981 344	631 828	498 860

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	981 344	631 828	498 860
1.1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	981 344	631 828	498 860
	- pozostałych	981 344	631 828	498 860

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	71 551	65 234	121 521
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 155	6 523	121 521
1.2	- depozyty terminowe	64 396	58 711	

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	37 382	37 382	41 360
1.1	Środki pieniężne	30 466	30 466	35 523
1.2	Należności krótkoterminowe:	6 738	6 738	4 809
2	Należności długoterminowe:	75	75	81
3	Zobowiązania:	12 584	12 584	8 098
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	87 204	87 204	84 421
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	84 842	84 842	81 318
1.1	Pozostałe:	84 842	84 842	81 318
1.1.1	Przychody z tytułu dozoru technicznego	70 883	70 883	65 523
1.1.2	Pozostałe	13 959	13 959	15 795
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 362	2 362	3 103
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	1 792	1 792	1 762
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 706	1 706	1 671
3.2	Pozostałe	570	570	1 341
III	KOSZTY OGÓŁEM	87 172	87 172	82 671
1	Koszty funkcjonowania	86 757	86 757	81 635
1.1	Amortyzacja	8 404	8 404	7 724
1.2	Materiały i energia	6 247	6 247	4 610
1.3	Usługi obce	8 495	8 495	7 161

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	46 687	46 687	46 079
1.4.1	osobowe	46 587	46 587	46 026
1.4.2	bezosobowe	100	100	53
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217	1 217	950
1.6	Składki, z tego na:	9 095	9 095	8 635
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	7 754	7 754	7 381
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051	1 051	908
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	290	290	346
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 262	3 262	3 499
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	2 328	2 328	2 520
1.7.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	815	815	948
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 350	3 350	2 977
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	415	415	1 036
3.1	Pozostałe	415	415	1 036

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 37

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	32	32	1 750
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	10	10	525
1	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	10	10	525
1.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	10	10	525
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	22	22	1 225
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	0		
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 311	2 311	1 264
1	Pozostałe	2 311	2 311	1 264
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	40 512	40 512	49 769
1.1	Środki pieniężne	33 320	33 320	44 566
1.2	Należności krótkoterminowe:	7 088	7 088	4 338
2	Należności długoterminowe:	79	79	83

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

TABELA 37

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Zobowiązania:	11 985	11 985	8 184

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	33 320	33 320	44 566
1.1	- depozyty overnight (O/N)	6 000	6 000	10 666
1.2	- depozyty terminowe	27 320	27 320	33 900

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	8 099 023	8 099 023	8 471 927
1.1	Środki pieniężne	7 094 000	7 094 000	7 028 037
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 005 023	1 005 023	986 324
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	827 915	827 915	954 550
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	177 108	177 108	186 108
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	7 984 056	7 984 056	8 276 662
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	7 984 056	7 984 056	8 276 662
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	1 534 814	1 534 814	1 275 318
3	Zobowiązania:	111 466	111 466	106 575
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 169 700	14 318 448	19 739 775
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 287 000	5 287 000	11 483 377
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	210 000	210 000	196 099
1.4	Oplaty eksploatacyjne i koncesyjne	320 000	320 000	311 699
1.5	Oplaty za usługi wodne	236 000	236 000	255 538
1.6	Oplaty zastępcze i kary wynikające z ustawy o efektywności energetycznej	665 000	665 000	838 886
1.7	Oплата emisyjna, o której mowa w art. 321a ustawy Prawo ochrony środowiska	2 300 000	2 300 000	2 224 544
1.8	Oplaty zastępcze dotyczące Narodowego Celu Redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego	164 500	164 500	202 305
1.9	Przychody ze sprzedaży przez Komisję Europejską uprawnień do emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Fundusz modernizacyjny)	1 200 000	1 200 000	7 263 474
1.10	Pozostałe opłaty i składki	191 500	191 500	190 832
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	1 094 900	1 094 900	1 803 156
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 100	1 100	1 132
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 786 700	7 935 448	6 452 110
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	816 600	816 600	1 231 758
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600	316 600	628 875
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000	7 048 748	5 167 246
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 094 500	14 243 248	10 367 535
1	Koszty funkcjonowania	242 800	242 800	200 665
1.1	Amortyzacja	24 300	24 300	7 007
1.2	Materiały i energia	4 250	4 560	3 955
1.3	Usługi obce	15 100	15 100	11 132
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	137 300	137 240	135 973
1.4.1	osobowe	135 000	134 940	134 811
1.4.2	bezosobowe	2 300	2 300	1 162
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	89
1.6	Składki, z tego na:	32 160	32 150	26 077
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	22 800	22 791	20 153
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260	3 259	2 559
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100	6 100	3 365
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	3 200	3 270	2 221
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	760	556
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	350	331
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	206
1.8.6	pozostałe podatki i opłaty	1 090	1 160	1 128

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	25 940	25 630	14 211
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	11 731 200	13 879 948	10 046 409
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	11 731 200	13 879 948	10 046 409
3	Pozostałe koszty, w tym:	120 500	120 500	120 461
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	75 200	75 200	9 372 239
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)	75 200	7 500	9 372 239
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 094 900	1 094 900	1 803 156
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900	94 900	77 130
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	10 965	10 965	9 250
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 726 026
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		45 589
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	223 000	223 000	2 400
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	11 731 200	13 879 948	10 046 409

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	5 446 403	5 446 403	18 091 883
1.1	Środki pieniężne	4 415 880	4 415 880	16 993 309
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 030 523	1 030 523	1 098 536
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	852 915	852 915	1 078 223
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	195 212	195 212	176 900
1.3	Zapasy	0		
2	Należności długoterminowe:	10 759 456	10 759 456	8 179 802
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	10 759 456	10 759 456	8 179 802
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 068 342	2 068 342	1 159 922
3	Zobowiązania:	162 446	162 446	173 585
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	7 094 000	7 094 000	7 028 037
II	DOCHODY	12 099 600	14 248 348	19 686 308
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa ogółem, z tego:	1 094 900	1 094 900	1 802 366
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	94 900	94 900	76 373
1.4.1	w tym na współfinansowanie	10 965	10 965	9 213
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 725 993
1.5.1	w tym na współfinansowanie	0		45 589
1.6	- subwencje	0		
1.7	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 100	1 100	1 077

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		
4	Pozostałe dochody, z tego:	11 003 600	13 152 348	17 882 865
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	816 600	816 600	1 232 242
4.3.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	316 600	316 600	646 064
4.4	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 900 000	7 048 748	5 167 246
4.5	Wpływy z opłat z prowadzonej działalności	5 287 000	5 287 000	11 483 377
III	WYDATKI	12 137 590	14 286 338	10 228 420
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:	216 890	216 890	182 076
1.1	Materiały i energia	4 250	4 560	3 939
1.2	Usługi obce	15 100	15 100	11 078
1.3	Wynagrodzenia	136 270	136 210	124 553
1.3.1	osobowe	133 970	133 910	123 391
1.3.2	bezosobowe	2 300	2 300	1 162
1.3.3	pozostałe	0		
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	550	89
1.5	Składki, z tego:	34 110	34 100	25 786
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	24 470	24 461	19 923
1.5.2	na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540	3 539	2 528
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6 100	6 100	3 335
1.5.5	pozostałe	0		
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	3 200	3 270	2 208
1.7.1	podatek akcyzowy	0		
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.7.3	podatek CIT	0		
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	760	760	556
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	350	331
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	206
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie	23 410	23 100	14 423
2	Wydatki majątkowe	223 000	223 000	2 400
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:	11 697 200	13 845 948	10 043 484
3.1	- środki przyznane innym podmiotom	11 697 200	13 845 948	10 043 484

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część B Plan finansowy i wykonanie w układzie kasowym

TABELA 38

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według 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	500	500	461
IV	Kasowo zrealizowane przychody	1 459 870	1 459 870	1 587 141
1	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0		
2	Przychody z prywatyzacji	0		
3	Wpływy z tytułu zwrotu rat pożyczek	1 000 000	1 000 000	1 057 655
4	Pozostałe wpływy	459 870	459 870	529 486
V	Kasowo zrealizowane rozchody	4 100 000	4 100 000	1 079 757
1	Zwrotne finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 100 000	4 100 000	1 078 757
VI	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III+IV-V)	4 415 880	4 415 880	16 993 309
VII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	832	832	763

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	4 391 274	4 391 274	16 875 226
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 391 274	4 391 274	16 875 226
1.2	- depozyty terminowe	0		

BABIÓGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	7 432	10 402	10 402
1.1	Środki pieniężne	7 332	9 613	9 613
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	908	908
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	377	377
1.3	Zapasy	0	168	168
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	310	845	845
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 409	13 793	12 524
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 756	3 406	3 545
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 Ustawy o ochronie przyrody	2 756	3 406	3 514
1.4	Pozostałe	0		31
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 159	4 414	4 364
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	861	1 399	616
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 633	4 574	4 000
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	400	442
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	400	442
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	423	423	70
5.2.1	Euroregion Beskidy	423	423	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 200	2 200	2 055
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 594	15 175	13 796
1	Koszty funkcjonowania	11 444	15 005	13 639
1.1	Amortyzacja	2 400	2 400	2 385
1.2	Materiały i energia	269	626	399
1.3	Usługi obce	2 570	4 918	3 311

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 803	5 110	4 928
1.4.1	osobowe	4 653	4 957	4 845
1.4.2	bezosobowe	150	153	82
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	400	374
1.6	Składki, z tego na:	802	911	891
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	702	796	787
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80	93	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	21	19
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	150	270	264
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0	120	137
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	24
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	110	110	103
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	150	370	1 087
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	150	170	157
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	150	170	157
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 185	-1 382	-1 271
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	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)	-1 185	-1 382	-1 279

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY

TABELA 39

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	18 368	19 079	4 864
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 065	4 327	4 327
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	634	1 116	37
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	94	87	37
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	13 169	13 136	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	3 660	3 627	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	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)	16 872	17 606	2 605
1	Środki własne	1 900	2 170	884
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	150	170	157
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 274	6 813	9 452
1.1	Środki pieniężne	4 174	6 713	7 905
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	774
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		684
1.3	Zapasy	0		164
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	320	320	1 020
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 2024		
		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	579
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	579
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	4 174	4 174	7 899
1.1	- depozyty overnight (O/N)	4 174	4 174	7 899
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
		x	x	x
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:			
1	Środki obrotowe, w tym:	2 949	3 140	3 140
1.1	Środki pieniężne	1 513	1 721	1 721
1.2	Należności krótkoterminowe:	484	590	590
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	399	399
1.3	Zapasy	350	453	453
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 100	1 288	1 288
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 508	22 921	20 200
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 582	5 582	3 466
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 582	5 582	3 460
1.4	Pozostałe	0		6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	11 310	12 075	12 075
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	149	620	495
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 467	4 643	4 165
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	5	65	79
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	5	65	79
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 312	1 312	1 061

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 376	23 789	21 512
1	Koszty funkcjonowania	19 357	20 182	18 480
1.1	Amortyzacja	2 180	2 180	1 830
1.2	Materiały i energia	1 454	1 466	1 497
1.3	Usługi obce	967	1 002	826
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	11 312	12 085	11 187
1.4.1	osobowe	11 252	12 025	11 157
1.4.2	bezosobowe	60	60	31
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276	291	312
1.6	Składki, z tego na:	2 114	2 120	1 948
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 842	1 882	1 734
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262	226	202
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10	12	12
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	490	490	477
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	490	490	477
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	564	548	402
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	19	3 607	3 032
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	-1 312

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 40

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	-1 312
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	11 310	12 075	12 075
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	11 310	12 075	12 075
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 190	2 254	2 014
1	Środki własne	569	612	190
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 120	2 285	2 832
1.1	Środki pieniężne	461	626	1 390
1.2	Należności krótkoterminowe:	960	1 066	564
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	545	944	216
1.3	Zapasy	400	503	477

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

TABELA 40

Część A. Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1288	1343
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	25	25	55
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	25	25	55
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	150	150	1 369
1.1	- depozyty overnight (O/N)	150	150	1 369
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	8 405	22 865	22 865
1.1	Środki pieniężne	8 243	13 233	13 233
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	513	513
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	400	400
1.3	Zapasy	162	200	200
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	8 010	9 036	9 036
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 109	27 677	29 482
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	8 333	9 554	11 164
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody	8 235	9 391	10 333
1.4	Pozostałe	98	163	831
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 719	10 534	10 534
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	64	475	297
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 393	2 026	1 550
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 600	5 088	5 937
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0	430	649
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0	430	649
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 600	2 900	2 830
III	KOSZTY OGÓŁEM	23 837	29 405	25 860
1	Koszty funkcjonowania	23 515	26 281	23 604
1.1	Amortyzacja	3 000	3 300	3 284
1.2	Materiały i energia	1 915	2 065	1 091

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	2 858	3 188	2 106
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 992	11 787	11 684
1.4.1	osobowe	10 843	11 588	11 561
1.4.2	bezosobowe	149	199	123
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	686	756	560
1.6	Składki, z tego na:	2 106	2 355	2 189
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 720	1 947	1 902
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239	261	238
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	147	147	49
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	684	749	653
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	668	718	640
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 274	2 081	2 037
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	322	3 124	2 256
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 728	-1 728	3 622
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	12
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	12
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 753	-1 753	3 610

BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 41

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 838	16 485	16 431
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 719	10 534	10 534
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	30	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	4 119	4 119	4 119
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	4 119	4 119	4 119
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 802	1 777
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	19 668	30 604	15 506
1	Środki własne	2 456	2 648	525
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 596	9 146	25 487
1.1	Środki pieniężne	4 434	8 984	16 447
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		677
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		634
1.3	Zapasy	162	162	183
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	8 236	8 236	10 204
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 2024		
		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:	7 323	7 323	7 954
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	7 323	7 323	7 954
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		12 665
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		12 665
1.2	- depozyty terminowe	0		

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	5 521	11 429	11 429
1.1	Środki pieniężne	4 471	9 341	9 341
1.2	Należności krótkoterminowe:	680	805	805
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	320	681	681
1.3	Zapasy	350	501	501
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	750	1 752	1 752
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 886	26 004	26 770
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 550	9 513	11 041
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	6 550	9 508	11 031
1.4	Pozostałe	0	6	10
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	9 433	10 338	10 293
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	708	975	915
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 195	5 179	4 521
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	410	510
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	410	510
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 180	1 180	1 122

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 42

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	19 136	27 254	25 291
1	Koszty funkcjonowania	18 553	22 593	21 590
1.1	Amortyzacja	1 860	1 860	1 860
1.2	Materiały i energia	1 361	2 609	2 144
1.3	Usługi obce	1 787	3 327	3 106
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 818	10 299	10 162
1.4.1	osobowe	9 509	9 990	9 984
1.4.2	bezosobowe	309	309	178
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463	765	642
1.6	Składki, z tego na:	1 775	1 995	1 913
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 509	1 689	1 668
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190	225	185
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	76	81	61
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 040	1 040	967
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	10
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	945	945	957
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	449	698	797
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	583	4 661	3 701
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	375	618	639
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	1 479

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		4
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-1 250	-1 250	1 475
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	9 433	10 638	10 533
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 433	10 338	10 293
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	300	240
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 102	5 165	2 962
1	Środki własne	600	1 217	501
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	375	618	639
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 243	8 496	13 516
1.1	Środki pieniężne	3 193	7 446	11 471
1.2	Należności krótkoterminowe:	650	650	439
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	230	230	204
1.3	Zapasy	380	380	584

BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

TABELA 42

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	2 120
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	916
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	916
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	10 575
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 500	2 500	10 575
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	979	1 069	1 069
1.1	Środki pieniężne	764	813	813
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	60	60
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	60	60
1.3	Zapasy	96	78	78
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	375	383	383
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 006	8 297	7 979
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	727	727	510
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody	720	720	508
1.4	Pozostałe	7	7	2
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 184	5 476	5 476
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	72	74	97
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 023	2 021	1 897
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	32	41
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	32	41
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 013	1 062	1 061

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	7 169	8 466	8 174
1	Koszty funkcjonowania	7 162	7 530	7 372
1.1	Amortyzacja	1 176	1 231	1 231
1.2	Materiały i energia	431	507	453
1.3	Usługi obce	653	510	475
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 594	3 870	3 869
1.4.1	osobowe	3 581	3 827	3 827
1.4.2	bezosobowe	13	43	42
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166	206	168
1.6	Składki, z tego na:	690	746	724
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	586	657	651
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83	76	62
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	13	11
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	133	136	134
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	2	2	1
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	131	134	133
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	319	324	319
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7	936	803
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-163	-169	-195

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 43

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	8	8	10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	8	8	10
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-171	-177	-205
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 184	5 476	5 476
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 184	5 476	5 476
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	365	2 383	2 077
1	Środki własne	51	113	78
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	920	948	1 115
1.1	Środki pieniężne	705	692	825
1.2	Należności krótkoterminowe:	4	60	93
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	60	90
1.3	Zapasy	96	78	69

PARK NARODOWY "BORY TUCHOLSKIE"

TABELA 43

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	383	413
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	700	700	789
1.1	- depozyty overnight (O/N)	700	700	789
1.2	- depozyty terminowe	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 594	3 212	3 212
1.1	Środki pieniężne	994	2 058	2 058
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	118	118
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	45	45
1.3	Zapasy	400	1 036	1 036
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	635	635
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 935	14 757	13 137
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	4 890	4 890	3 763
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	4 890	4 890	3 763
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 761	5 103	5 103
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	385	1 293	1 091
5	Pozostałe przychody, w tym:	899	3 471	3 180
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	78	122
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	78	122
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	1 984	2 021
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	879	954	950

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 724	15 546	13 298
1	Koszty funkcjonowania	11 724	12 217	10 649
1.1	Amortyzacja	1 200	1 279	1 272
1.2	Materiały i energia	1 150	1 146	744
1.3	Usługi obce	2 000	1 996	1 225
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 029	5 366	5 280
1.4.1	osobowe	4 909	5 246	5 243
1.4.2	bezosobowe	120	120	36
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	495
1.6	Składki, z tego na:	895	980	958
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	777	877	873
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	95	78
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0	1	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	8	7	6
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	450	450	403
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88	76	26
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	362	374	372
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	400	400	271
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	3 329	2 650
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-789	-789	-161
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	18	20

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 44

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	18	18	20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-807	-807	-182
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 761	5 103	5 103
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 761	5 103	5 103
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	505	1 731	1 391
1	Środki własne	231	231	89
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	985	2 360	3 422
1.1	Środki pieniężne	385	1 760	1 995
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	200	169
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		106
1.3	Zapasy	400	400	1 258
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	500	700
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 44

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	385	1 760	1 986
1.1	- depozyty overnight (O/N)	385	1 760	1 986
1.2	- depozyty terminowe	0		

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 097	2 051	2 051
1.1	Środki pieniężne	893	1 740	1 740
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	191	191
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65	136	136
1.3	Zapasy	4	5	5
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	420	949	949
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 163	10 837	9 625
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 098	1 098	1 073
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 038	1 038	977
1.4	Pozostałe	60	60	95
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 041	6 423	6 305
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	219	317	209
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 805	3 000	2 037
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	0		47
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	0		47
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	524	524	54
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 251	1 251	891

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 634	11 563	9 996
1	Koszty funkcjonowania	9 589	11 512	9 944
1.1	Amortyzacja	1 533	1 533	1 274
1.2	Materiały i energia	476	646	437
1.3	Usługi obce	1 181	2 527	1 517
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 731	4 952	4 951
1.4.1	osobowe	4 706	4 927	4 927
1.4.2	bezosobowe	25	25	25
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	316	294
1.6	Składki, z tego na:	892	952	907
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	805	854	815
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	83	80
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	15	15	12
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	241	222	220
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	6	6	6
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	235	216	215
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	225	364	343
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	45	51	52
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	45	51	52
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-471	-725	-371
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		2

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 45

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-471	-725	-373
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 150	6 532	6 359
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 910	6 292	6 292
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	131	131	67
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	131	131	13
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	109	109	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	109	109	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	1 132	1 946	1 241
1	Środki własne	136	165	84
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	45	51	52
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	772	864	1 580
1.1	Środki pieniężne	568	660	1 261
1.2	Należności krótkoterminowe:	80	80	223
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	65	65	40
1.3	Zapasy	4	4	31

GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 45

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	458	458	536
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	90	90	40
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	90	90	40
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0		1 134
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		1 134
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

TABELA 46

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	11 023	31 472	31 472
1.1	Środki pieniężne	10 653	30 054	30 054
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	399	399
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	423	423
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	361	1 964	1 964
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	22 342	26 621	26 343
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	12 178	12 237	11 125
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody występujące w jednostce	11 814	11 814	10 655
1.4	Pozostałe	364	423	470
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 055	4 437	4 437
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		175
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0		69
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 109	9 947	10 537
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	598	834	1 563
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	598	834	1 563
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		3 207
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	5 511	5 511	5 111
III	KOSZTY OGÓŁEM	24 885	25 920	22 386
1	Koszty funkcjonowania	24 885	25 920	22 386
1.1	Amortyzacja	6 500	6 500	6 564
1.2	Materiały i energia	1 902	1 212	1 060
1.3	Usługi obce	9 078	10 168	6 898

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 747	5 069	5 063
1.4.1	osobowe	4 692	5 014	5 014
1.4.2	bezosobowe	55	55	49
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816	816	541
1.6	Składki, z tego na:	936	996	916
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	815	870	816
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	115	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	11	12	15
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	556	556	520
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	170	145
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	31
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	346	346	343
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	602	825
1.9.1	Fundusz Pomocy			100
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 543	701	3 957
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	30	65	64
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	30	65	64
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 573	636	3 894

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 46

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	4 055	4 437	4 437
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 055	4 437	4 437
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 195	10 620	4 591
1	Środki własne	5 328	9 354	3 733
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	7 111	21 944	32 993
1.1	Środki pieniężne	6 741	21 574	32 317
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	100	245
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	270	270	431
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	360	360	2 596
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 2024		
		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:	60	60	177
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	60	60	177
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	6 740	6 740	32 092
1.1	- depozyty overnight (O/N)	40	40	1 092
1.2	- depozyty terminowe	6 700	6 700	31 000

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828	11 678	11 678
1.1	Środki pieniężne	4 406	8 485	8 485
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	2 408	2 408
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	118	445	445
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 450	9 895	9 895
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	24 279	36 463	35 204
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 429	7 994	9 205
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 277	7 277	8 460
1.4	Pozostałe	152	717	745
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	14 474	15 645	15 645
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	840	865	735
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	82	1 975	1 156
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 454	9 984	8 464
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	12	91	125
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	12	91	125
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	278	469	392
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 164	1 164	1 431
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 149	40 984	38 303

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	23 949	29 282	29 575
1.1	Amortyzacja	2 034	2 302	2 304
1.2	Materiały i energia	1 430	1 979	1 977
1.3	Usługi obce	938	2 059	1 940
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	14 859	15 983	15 967
1.4.1	osobowe	14 730	15 740	15 740
1.4.2	bezosobowe	129	243	227
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995	1 136	1 131
1.6	Składki, z tego na:	2 834	3 027	2 963
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 452	2 662	2 628
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331	302	276
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	51	63	59
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	302	1 063	1 053
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	301	1 062	1 052
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	1	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	557	1 734	2 240
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 200	11 702	8 728
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	-4 521	-3 099
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0	0	70
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	70
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0	0	0
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0	0	0

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 47

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-870	-4 521	-3 169
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	17 650	20 112	17 552
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	14 474	15 645	15 645
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	278	278	281
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	2 898	2 643	84
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	255		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 546	1 543
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 669	20 708	9 953
1	Środki własne	114	446	248
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	5 828	4 939	7 903
1.1	Środki pieniężne	4 406	3 517	6 329
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	1 000	1 008
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	118	118	118
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	3 450	3 450	8 653
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 2024		
		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:	142	142	399
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	142	142	399
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	442
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 500	1 500	442
1.2	- depozyty terminowe	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	2 477	2 477	3 155
1.1	Środki pieniężne	941	941	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
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	10 193	10 193	7 563
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	5 268	5 268	4 943
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 586	41 669	40 464
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	14 799	14 832	15 398
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	14 799	14 799	15 371
1.4	Pozostałe	0	33	27
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 436	11 457	10 752
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	576	576	
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	771	1 559	871
5	Pozostałe przychody, w tym:	6 004	13 245	13 442
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	153	153	
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	80	
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 932	5 100	3 345
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 919	6 777	8 688

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	31 058	45 030	36 542
1	Koszty funkcjonowania	29 638	43 560	35 083
1.1	Amortyzacja	2 472	7 653	7 551
1.2	Materiały i energia	3 208	4 191	1 887
1.3	Usługi obce	9 950	16 068	11 369
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	9 596	10 877	10 060
1.4.1	osobowe	9 091	10 055	9 569
1.4.2	bezosobowe	505	822	492
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	787	895	751
1.6	Składki, z tego na:	1 923	2 136	1 922
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 665	1 835	1 675
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225	247	201
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	32	53	47
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150	150	123
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	438	443	397
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38	43	41
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	400	400	356
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 114	1 147	1 023
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	1 420	1 470	1 458
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	1 420	1 470	1 458
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		

KARKONOSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 48

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 472	-3 361	3 922
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	18	23	23
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		23
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 490	-3 384	3 899
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 063	25 714	15 369
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 245	11 266	10 673
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	4 225	4 699	3 844
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	191	191	79
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	9 593	9 609	712
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	1 442	1 442	131
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	140	140
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	12 775	14 728	4 879
1	Środki własne	3 037	2 228	1 472
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	1 420	1 470	1 458
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 477	2 472	2 563
1.1	Środki pieniężne	941	936	394
1.2	Należności krótkoterminowe:	379	379	692
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	149	149	78
1.3	Zapasy	383	383	459

KARKONOSKI PARK NARODOWY

TABELA 48

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	9 565	9 565	8 002
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 565	4 565	4 018
3.2	wymagalne	0		

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	5 092	5 379	4 904
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	4 492	4 492	4 018
	- sektora finansów publicznych	4 492	4 492	4 018
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	600	887	887
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		125
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0		125
1.2	- depozyty terminowe	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 940	5 891	5 891
1.1	Środki pieniężne	1 079	3 962	3 962
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	1 342	1 342
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	1 214	1 214
1.3	Zapasy	420	268	268
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	707	1 590	1 590
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 131	17 487	16 678
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 450	3 450	2 061
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	3 344	3 344	1 755
1.4	Pozostałe	106	106	306
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	8 474	9 138	9 130
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	900	1 170	2 156
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 307	3 729	3 330
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	120	169
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	120	169
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	10	76	77
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	599	742	705
III	KOSZTY OGÓŁEM	16 653	19 049	16 804

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	16 632	19 028	16 782
1.1	Amortyzacja	1 040	1 199	1 178
1.2	Materiały i energia	1 486	1 648	1 157
1.3	Usługi obce	1 890	3 234	2 568
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 693	9 291	8 696
1.4.1	osobowe	8 592	9 177	8 609
1.4.2	bezosobowe	101	114	87
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	415	423	261
1.6	Składki, z tego na:	1 581	1 701	1 550
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 376	1 476	1 365
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184	195	161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	3
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14	23	21
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 003	1 003	874
1.8.1	podatek akcyzowy	1	1	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	170	170	156
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16	16	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	816	816	699
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	524	528	499
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	21	21	21
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	21	21	21
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)	-1 522	-1 562	-126
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		

MAGURSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 49

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 522	-1 562	-126
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	8 484	9 174	9 152
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	8 474	9 129	9 129
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	10	19	1
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	9	1
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	26	21
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	26	21
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 077	2 693	2 375
1	Środki własne	522	548	448
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	21	21	21
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	613	3 446	4 685
1.1	Środki pieniężne	113	2 946	3 296
1.2	Należności krótkoterminowe:	122	122	822
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		626
1.3	Zapasy	328	328	227
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 207	1 207	1 768
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

MAGURSKI PARK NARODOWY

TABELA 49

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	110	110	3 233
1.1	- depozyty overnight (O/N)	110	110	3 233
1.2	- depozyty terminowe	0		

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 544	3 049	3 049
1.1	Środki pieniężne	989	2 031	2 031
1.2	Należności krótkoterminowe:	489	647	647
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	293	529	529
1.3	Zapasy	66	57	57
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	660	1 516	1 516
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 071	7 125	7 109
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 095	1 525	1 712
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	1 095	1 315	1 323
1.4	Pozostałe	0	210	389
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	3 088	3 290	3 290
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	258	484	332
5	Pozostałe przychody, w tym:	1 630	1 827	1 775
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	90	111
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	90	111
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 620	1 620	1 552
III	KOSZTY OGÓŁEM	6 178	7 094	6 620
1	Koszty funkcjonowania	6 170	6 732	6 287
1.1	Amortyzacja	1 750	1 750	1 745
1.2	Materiały i energia	550	600	436

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 50

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	Usługi obce	580	790	557
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	2 436	2 595	2 579
1.4.1	osobowe	2 356	2 515	2 515
1.4.2	bezosobowe	80	80	64
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120	109
1.6	Składki, z tego na:	476	511	488
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	388	420	413
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54	57	52
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	34	34	23
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	8	8	7
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	7
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	250	358	366
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	8	362	333
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-107	31	489
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	2
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	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)	-109	29	488

NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 50

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	7 918	7 462	4 131
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	3 088	3 290	3 290
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 330	3 330	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	500	500	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	842	842
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 389	5 258	1 538
1	Środki własne	235	335	102
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 141	2 371	16 308
1.1	Środki pieniężne	775	1 855	1 960
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	458	13 942
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		13 700
1.3	Zapasy	66	57	52
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	674
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 2024		
		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	305
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	305
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	765	765	1 940
1.1	- depozyty overnight (O/N)	765	765	1 940
1.2	- depozyty terminowe	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	4 255	5 843	5 843
1.1	Środki pieniężne	3 745	4 800	4 800
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	408	408
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	84	84
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	940	940
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 596	11 189	12 102
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 728	4 622	4 947
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	3 728	4 622	4 947
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 355	5 347	5 347
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	117	309	282
5	Pozostałe przychody, w tym:	396	911	1 527
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	183	255	322
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	183	255	322
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	173	612
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	203	242	308

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 51

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	9 022	11 814	10 227
1	Koszty funkcjonowania	9 022	11 814	10 227
1.1	Amortyzacja	629	774	773
1.2	Materiały i energia	842	1 130	603
1.3	Usługi obce	1 777	3 565	2 607
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 297	4 596	4 596
1.4.1	osobowe	4 297	4 592	4 592
1.4.2	bezosobowe	0	4	4
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115	145	134
1.6	Składki, z tego na:	810	865	834
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	699	747	733
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95	92	84
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	1
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	13	23	16
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	82	88	87
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	82	88	87
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	470	650	594
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-426	-625	1 875
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		20

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		20
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-426	-625	1 855
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	5 355	6 347	6 347
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 355	5 347	5 347
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	1 000
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 285	5 038	3 878
1.	Środki własne	1 062	2 861	1 871
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 255	3 312	6 229
1.1	Środki pieniężne	3 745	2 802	5 398
1.2	Należności krótkoterminowe:	215	215	328
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	124	124	71
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	680	680	872
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

OJCOWSKI PARK NARODOWY

TABELA 51

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	3 745	2 802	5 398
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 745	2 802	5 398
1.2	- depozyty terminowe	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 190	3 087	3 087
1.1	Środki pieniężne	1 067	2 340	2 340
1.2	Należności krótkoterminowe:	48	554	554
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	75	138	138
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	1 013	1 013
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 832	10 607	10 531
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 262	5 294	5 291
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 262	5 262	5 267
1.4	Pozostałe	0	32	24
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 224	4 603	4 589
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	204	204	204
5	Pozostałe przychody, w tym:	142	506	447
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	80	116
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	80	116
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	88	33
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	62	94	93
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 754	11 569	9 918
1	Koszty funkcjonowania	10 754	11 144	9 605
1.1	Amortyzacja	354	386	374

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.2	Materiały i energia	1 112	1 112	577
1.3	Usługi obce	2 471	2 411	1 698
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 001	5 323	5 215
1.4.1	osobowe	4 706	5 028	5 028
1.4.2	bezosobowe	295	295	187
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346	346	292
1.6	Składki, z tego na:	871	938	921
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	778	839	830
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76	81	77
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	3	2
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	14	14	11
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	225	240	188
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	88	103	89
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	77
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	374	389	341
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	425	314
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-922	-962	612
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		21
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		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)	-922	-962	591

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 52

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	4 224	4 614	4 594
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 224	4 581	4 581
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	22	8
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	22	8
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0	11	5
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0	11	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)	776	1 241	1 109
1	Środki własne	412	545	511
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	205	1 305	3 448
1.1	Środki pieniężne	25	1 125	2 920
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	261
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	130	130	169
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	650	650	1 000
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PIENIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 52

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	20	20	2 906
1.1	- depozyty overnight (O/N)	20	20	2 906
1.2	- depozyty terminowe	0		

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	1 407	2 400	2 400
1.1	Środki pieniężne	1 145	1 770	1 770
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	231	231
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	58	58
1.3	Zapasy	129	284	284
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	686	686
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 157	10 322	10 302
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	3 300	3 335	3 335
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	3 295	3 295	3 287
1.4	Pozostałe	5	40	48
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 460	4 782	4 781
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	57	203	244
5	Pozostałe przychody, w tym:	340	2 002	1 942
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	20	60	64
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	20	60	64
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	320	535	484

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 407	10 935	10 794
1	Koszty funkcjonowania	8 330	9 314	9 146
1.1	Amortyzacja	640	855	844
1.2	Materiały i energia	617	519	447
1.3	Usługi obce	900	1 077	1 077
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	4 344	4 776	4 774
1.4.1	osobowe	4 276	4 657	4 657
1.4.2	bezosobowe	68	119	117
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	432	417
1.6	Składki, z tego na:	818	876	857
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	731	786	770
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	88	85
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	3	2	2
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:	261	253	253
1.8.1	podatek akcyzowy	1	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35	19	19
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	225	234	234
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	526	478
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	77	1 621	1 648
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	-613	-492
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		10
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		10

POLESKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 53

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-250	-613	-502
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 513	4 929	4 929
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 448	4 771	4 771
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	65	72	72
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	12	11	11
1.5	- celowa na finansowanie projektów z 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	86	86
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 638	3 028	2 414
1	Środki własne	500	600	324
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	975	1 407	2 037
1.1	Środki pieniężne	715	1 147	1 242
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	30	350
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		63
1.3	Zapasy	129	129	209
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	600	600	784
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 2024		
		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:	71	71	188
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	71	71	188
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	707	707	1 122
1.1	- depozyty overnight (O/N)	707	707	1 122
1.2	- depozyty terminowe	0		

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	6 573	14 550	14 550
1.1	Środki pieniężne	4 892	10 916	10 916
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	2 782	2 782
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	67	67
1.3	Zapasy	580	732	732
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	1 030	1 030
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 898	19 350	20 268
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 712	7 712	7 931
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 712	7 712	7 925
1.4	Pozostałe	0		6
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 376	7 960	8 036
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	395	886	907
5	Pozostałe przychody, w tym:	415	2 792	3 395
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	15	45	508
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	15	45	508
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	400	400	544
III	KOSZTY OGÓŁEM	17 252	21 904	19 506

ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 54

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	16 857	18 671	16 434
1.1	Amortyzacja	1 335	1 335	1 381
1.2	Materiały i energia	1 040	1 250	1 006
1.3	Usługi obce	2 800	3 506	1 839
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 552	9 164	9 026
1.4.1	osobowe	8 279	8 855	8 725
1.4.2	bezosobowe	273	309	300
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785	802	741
1.6	Składki, z tego na:	1 667	1 775	1 670
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 399	1 494	1 430
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178	187	157
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	90	94	82
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	299	309	307
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	299	309	307
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	379	530	464
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	395	3 233	3 072
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 354	-2 554	763
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	2	2	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	2	2	0
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 356	-2 556	762
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 376	8 100	8 176
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 376	7 960	7 960
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		76
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	140	140
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	3 860	6 554	4 447
1	Środki własne	3 258	3 258	1 250
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 892	9 174	14 854
1.1	Środki pieniężne	1 211	7 493	8 460
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 000	1 000	5 315
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	580	580	933
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	550	550	1 097
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego wg wartości nominalnej, z tego:	101	100	115
1.1	Papiery wartościowe	0		
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0		
	- sektora finansów publicznych	0		
	- pozostałych	0		
1.3	Depozyty przyjęte przez jednostkę	101	100	115
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 120	666	8 353
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 120	666	8 353
1.2	- depozyty terminowe	0		

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	13 663	14 777	14 777
1.1	Środki pieniężne	8 064	11 447	11 447
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	1 810	1 810
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	771	771
1.3	Zapasy	300	340	340
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	2 054	2 054
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 587	20 157	22 586
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 241	7 241	8 875
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 241	7 241	8 875
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 313	7 920	7 881
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	149	5
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	414	503	408
5	Pozostałe przychody, w tym:	3 619	4 344	5 417
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	200	310	601
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	200	310	601
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	75	196	182
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	3 344	3 344	3 369
III	KOSZTY OGÓŁEM	20 771	22 341	19 960

SŁOWIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 55

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	20 682	21 359	19 276
1.1	Amortyzacja	4 160	4 160	4 152
1.2	Materiały i energia	1 552	1 606	1 034
1.3	Usługi obce	3 515	3 101	2 005
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 336	8 901	8 823
1.4.1	osobowe	8 200	8 765	8 764
1.4.2	bezosobowe	136	136	59
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	217
1.6	Składki, z tego na:	1 728	1 830	1 607
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 422	1 484	1 431
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192	215	161
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	114	131	15
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	402	406	389
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	402	406	389
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	789	1 155	1 049
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	89	982	684
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 184	-2 184	2 626
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	1	3
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	1	3
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 185	-2 185	2 624
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 313	7 920	7 881
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 313	7 880	7 880
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	40	1
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	40	1
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	4 408	11 195	8 192
1	Środki własne	3 438	4 472	2 253
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 000	11 349	17 407
1.1	Środki pieniężne	4 287	6 636	14 731
1.2	Należności krótkoterminowe:	600	600	1 171
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	300	300	624
1.3	Zapasy	300	300	331
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	700	700	3 397
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 2024		
		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	1 041
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	1 041
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 500	3 500	14 618
1.1	- depozyty overnight (O/N)	3 500	3 500	14 618

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POZĄĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 420	5 053	5 053
1.1	Środki pieniężne	1 920	3 445	3 445
1.2	Należności krótkoterminowe:	100	77	77
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	1 232	1 232
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	927	927
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 981	13 254	11 705
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 335	2 822	3 510
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	2 246	2 733	3 408
1.4	Pozostałe	89	89	102
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	6 661	7 128	6 740
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701	1 874	227
5	Pozostałe przychody, w tym:	284	1 431	1 229
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	129	149	206
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	129	149	206
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	148	247	241
III	KOSZTY OGÓŁEM	11 228	13 893	10 693

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 56

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	9 213	10 660	9 788
1.1	Amortyzacja	395	507	501
1.2	Materiały i energia	423	520	265
1.3	Usługi obce	937	1 354	759
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 524	5 909	5 811
1.4.1	osobowe	5 524	5 903	5 804
1.4.2	bezosobowe	0	6	6
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379	396	357
1.6	Składki, z tego na:	1 010	1 141	1 103
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	882	986	958
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101	128	118
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	1	1	0
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	26	26	26
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	282	290	262
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	255	262	255
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	3	3	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	263	544	731
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 015	3 233	905
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-247	-639	1 012
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	5	1
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	5	1
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-252	-644	1 011
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	13 729	13 347	7 342
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 282	6 731	6 731
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 762	1 882	54
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	379	397	9
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	5 185	4 515	337
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	944	843	47
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	219	219
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	7 287	8 057	2 723
1	Środki własne	765	1 167	474
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	1 755	3 812	5 669
1.1	Środki pieniężne	1 155	2 162	3 804
1.2	Należności krótkoterminowe:	200	450	342
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	250	271
1.3	Zapasy	400	1 200	1 523
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	500	950	1 107
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 2024		
		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	428
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	428
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 155	1 155	3 787
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 155	1 155	3 787
1.2	- depozyty terminowe	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152	36 071	36 071
1.1	Środki pieniężne	16 231	24 665	24 665
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	8 184	8 184
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 397	1 621	1 621
2	Należności długoterminowe:	0	660	660
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 462	7 207	7 207
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	56 434	65 365	71 455
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	44 726	48 138	58 811
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	44 726	46 837	56 914
1.4	Pozostałe		1 301	1 898
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	5 694	6 585	6 570
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	971	1 139	105
5	Pozostałe przychody, w tym:	5 043	9 504	5 968
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	150	1 264	1 637
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	150	1 264	1 637
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	338	675	334
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 500	4 500	2 450
III	KOSZTY OGÓŁEM	58 794	68 555	57 627

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 57

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	51 329	58 619	50 726
1.1	Amortyzacja	7 300	7 300	5 239
1.2	Materiały i energia	6 070	6 749	5 331
1.3	Usługi obce	12 570	16 480	14 120
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	16 124	17 217	16 950
1.4.1	osobowe	15 024	16 073	15 994
1.4.2	bezosobowe	1 100	1 144	956
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	3 551	2 697
1.6	Składki, z tego na:	3 138	3 358	3 331
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	2 661	2 840	2 844
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350	376	350
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	7	7	6
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	120	135	131
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	1 677	2 231	1 798
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	647	442	158
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	125	90
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	900	1 682	1 538
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	40	12	12
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 050	1 734	1 261
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	7 465	9 936	6 901
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	3 522	4 272	4 152
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-2 360	-3 190	13 827
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	60	90	97
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	60	90	97
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-2 420	-3 280	13 730
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	6 734	11 433	10 162
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	5 694	6 568	6 568
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	338	463	376
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	17	2
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	702	702	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 700	3 218
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 667	22 635	14 066
1	środki własne	5 000	13 622	7 808
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	3 522	4 272	4 152
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	23 152	21 900	46 137
1.1	Środki pieniężne	14 550	13 298	38 638
1.2	Należności krótkoterminowe:	4 981	4 981	4 311
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	1 397	1 397	1 735
2	Należności długoterminowe:	0		609
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	4 462	4 462	8 447
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	394	394	593
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	394	394	593
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	14 519	14 519	37 376
1.1	- depozyty overnight (O/N)	14 519	14 519	37 376
1.2	- depozyty terminowe	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 181	5 641	5 641
1.1	Środki pieniężne	1 021	3 888	3 888
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	1 252	1 252
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 186	1 186
1.3	Zapasy	160	90	90
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	738	738
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 610	11 758	12 955
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	5 500	5 815	5 839
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500	5 815	5 839
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	2 730	2 884	2 884
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	210	872	966
5	Pozostałe przychody, w tym:	2 170	2 187	3 266
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	620	620	330
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	620	620	251
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 550	1 550	1 513
III	KOSZTY OGÓŁEM	10 542	11 639	11 870

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	10 532	10 890	11 269
1.1	Amortyzacja	2 425	2 435	2 694
1.2	Materiały i energia	950	964	837
1.3	Usługi obce	2 527	2 527	1 614
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	3 079	3 292	3 281
1.4.1	osobowe	3 069	3 280	3 280
1.4.2	bezosobowe	10	12	1
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	113
1.6	Składki, z tego na:	626	690	640
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	535	588	555
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	82	75
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	20	10
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	335	392	378
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	42
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	280	336	335
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1	1
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	350	350	1 711
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	10	748	601
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	68	120	1 085
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	10	8
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5	10	8
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 58

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	63	110	1 076
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 395	4 437	3 339
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	2 730	2 884	2 884
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	665	665	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000	888	455
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 570	2 830	1 346
1	środki własne	905	1 175	175
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	4 259	8 060	7 859
1.1	Środki pieniężne	1 059	4 860	5 980
1.2	Należności krótkoterminowe:	2 000	2 000	1 130
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000	972
1.3	Zapasy	200	200	264
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 000	1 000	1 024
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

PARK NARODOWY "UJŚCIE WARTY"

TABELA 58

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	1 059	1 059	5 537
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 059	1 059	5 537
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	3 760	4 479	4 479
1.1	Środki pieniężne	2 466	2 967	2 967
1.2	Należności krótkoterminowe:	922	1 145	1 145
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0	614	614
1.3	Zapasy	195	175	175
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 117	899	899
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 242	16 320	14 193
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 553	6 631	4 627
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	6 553	6 553	4 525
1.4	Pozostałe	0	78	102
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	4 929	5 208	5 208
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 042	1 109
5	Pozostałe przychody, w tym:	760	3 440	3 249
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	10	79	116
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	10	79	116
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		5
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	750	750	761
III	KOSZTY OGÓŁEM	12 970	17 433	13 857

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	12 970	14 021	12 071
1.1	Amortyzacja	1 350	1 350	1 228
1.2	Materiały i energia	1 113	1 249	688
1.3	Usługi obce	3 262	3 147	1 974
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 067	5 397	5 230
1.4.1	osobowe	4 809	5 139	5 139
1.4.2	bezosobowe	258	258	91
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	280	217
1.6	Składki, z tego na:	906	970	972
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	808	864	862
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	96	94
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	10	10	16
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	525	749	685
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	326	550	463
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	1	0
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	196	196	183
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	497	879	1 078
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0	3 412	1 786
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-728	-1 113	336
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		14
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	0		14
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego, w tym:	0		
2.1	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 59

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-728	-1 113	322
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	4 929	5 208	5 208
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	4 929	5 208	5 208
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	2 856	1 379
1	Środki własne	1 280	1 571	538
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	2 352	2 395	5 887
1.1	Środki pieniężne	1 058	884	3 857
1.2	Należności krótkoterminowe:	922	1 145	1 721
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		1 288
1.3	Zapasy	195	175	141
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 117	899	1 108
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

TABELA 59

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	186
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	186
1.4	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 050	1 050	3 468
1.1	- depozyty overnight (O/N)	1 050	1 050	3 468
1.2	- depozyty terminowe	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	5 272	9 023	9 023
1.1	Środki pieniężne	4 622	7 810	7 810
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	296	296
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	223	223
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	1 558	1 558
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	29 680	34 157	33 825
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	6 532	6 532	6 610
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	6 532	6 532	6 467
1.4	Pozostałe	0		144
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 422	8 011	8 000
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	126	1 074	1 222
5	Pozostałe przychody, w tym:	15 600	18 540	17 994
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	100	100	297
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	100	100	297
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0		
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	15 500	15 500	15 044

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 60

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
III	KOSZTY OGÓŁEM	30 180	35 284	34 050
1	Koszty funkcjonowania	30 174	31 351	30 461
1.1	Amortyzacja	16 000	16 000	15 727
1.2	Materiały i energia	1 000	1 000	833
1.3	Usługi obce	1 946	2 380	1 907
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	8 270	8 884	8 771
1.4.1	osobowe	8 183	8 744	8 637
1.4.2	bezosobowe	87	140	133
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280	280	320
1.6	Składki, z tego na:	1 559	1 679	1 653
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 354	1 454	1 450
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	160	144
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	55	66	60
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	552	552	548
1.8.1	podatek akcyzowy	0		
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	0		
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	377	377	381
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	0		
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	567	575	701
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	6	3 934	3 590
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	0	0	0
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0	0	0
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-500	-1 127	-225
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	25	25	29
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	25	25	29
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 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-525	-1 152	-254
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	7 486	9 837	9 717
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	7 422	7 971	7 971
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	257	200
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	39	28
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	64	358	295
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	64	108	42
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 251	1 251
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	2 564	8 438	6 126
1	Środki własne	2 000	3 528	1 753
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	3 147	4 180	7 818
1.1	Środki pieniężne	2 597	3 630	5 287
1.2	Należności krótkoterminowe:	250	250	2 083
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	50	50	143
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	900	900	1 615
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WIGIERSKI PARK NARODOWY

TABELA 60

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	2 587	2 587	5 276
1.1	- depozyty overnight (O/N)	2 587	2 587	5 276
1.2	- depozyty terminowe	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	11 436	14 732	14 732
1.1	Środki pieniężne	7 693	6 560	6 560
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	7 754	7 754
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	316	316
2	Należności długoterminowe:	0		
2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
3	Zobowiązania:	1 500	1 322	1 322
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	17 350	21 029	21 205
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	7 761	7 761	7 086
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ	0		
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne	0		
1.3	Przychody, o których mowa w art. 8h ust. 1 pkt 4-14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	7 761	7 761	7 086
1.4	Pozostałe	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	7 148	7 564	7 227
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0		
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	2 011	2 515	531
5	Pozostałe przychody, w tym:	430	3 189	6 362
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	80	535	566
5.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	80	535	566
5.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	0	110	
5.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	350	450	517
III	KOSZTY OGÓŁEM	18 930	22 734	17 425

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Koszty funkcjonowania	16 674	18 130	15 398
1.1	Amortyzacja	1 800	1 963	1 952
1.2	Materiały i energia	1 400	1 664	1 082
1.3	Usługi obce	4 756	4 905	3 049
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	6 379	6 793	6 729
1.4.1	osobowe	6 230	6 644	6 638
1.4.2	bezosobowe	149	149	91
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	643	581
1.6	Składki, z tego na:	1 147	1 366	1 291
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	979	1 160	1 112
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118	156	138
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	50	50	40
1.6.5	pozostałe	0		
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0		
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	440	497	453
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	338	395	395
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	11	11	4
1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	169	299	261
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	2 256	4 605	2 028
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	0		
3.1	Środki na wydatki majątkowe (środki przekazane innym jednostkom na wydatki majątkowe)	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	-1 580	-1 705	3 780
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		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 61

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	-1 580	-1 705	3 780
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	12 431	12 957	7 227
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	6 811	7 227	7 227
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	2 247	2 357	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	337	337	
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	3 373	3 373	
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	506	506	
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
1.8	- na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	5 615	10 676	5 357
1	Środki własne	1 722	2 309	1 064
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 714	13 949	21 569
1.1	Środki pieniężne	5 971	10 194	12 379
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 800	1 800	8 631
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	0		
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	0		
1.3	Zapasy	350	350	281
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	2 629
3.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	0		
3.2	wymagalne	0		

WOLIŃSKI PARK NARODOWY

TABELA 61

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	5 970	5 970	12 321
1.1	- depozyty overnight (O/N)	5 970	5 970	12 321

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	3 100	3 171
1.1	Środki pieniężne	900	2 200	2 276
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	200	91
1.3	Zapasy	700	700	804
2	Należności długoterminowe:	0	70	100
3	Zobowiązania:	700	1 200	1 218
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 863	21 863	21 825
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	1 500	1 500	1 462
1.1	Pozostałe	1 500	1 500	1 462
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	20 363	20 363	20 363
III	KOSZTY OGÓŁEM	21 863	21 863	21 500
1	Koszty funkcjonowania	21 863	21 863	21 500
1.1	Amortyzacja	100	64	64
1.2	Materiały i energia	1 162	645	644
1.3	Usługi obce	3 524	3 898	3 897
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	12 954	12 667	12 310
1.4.1	osobowe	11 704	11 704	11 348
1.4.2	bezosobowe	450	292	291
1.4.3	pozostałe	800	671	670
1.5	Składki, z tego na:	2 383	2 266	2 265
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	2 085	2 003	2 002
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298	263	262
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	180	204	203
1.6.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	5

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 62

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 560	2 119	2 118
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	0	324
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	0	324
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	20 363	20 363	20 363
1.1	- podmiotowa	20 363	20 363	20 363
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
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:	1 900	3 100	3 183
1.1	Środki pieniężne	900	2 200	2 303
1.2	Należności krótkoterminowe:	300	200	144
1.3	Zapasy	700	700	736

POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

TABELA 62 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0	70	63
3	Zobowiązania:	700	1 200	1 180

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	700	1 200	1 180

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	2 200	2 270
1.1	- depozyty overnight (O/N)	900	2 200	2 270

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	53 542	93 423	104 070
1.1	Środki pieniężne	53 492	93 373	94 206
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	9 864
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 000	9 480	21 110
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	94 307	96 557	99 514
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	92 950	92 950	93 960
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	82 310	82 310	82 310
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	10 640	10 640	11 650
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	1 000	1 000	16
4	Pozostałe przychody, w tym:	357	2 607	5 538
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	7	2 257	5 446
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	7	7	5 446
4.2	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	300	300	
4.3	Inne	50	50	92
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 297	92 297	66 879
1	Koszty funkcjonowania	92 297	92 297	66 879
1.1	Amortyzacja	2 000	2 900	2 893
1.2	Materiały i energia	3 450	3 450	888
1.3	Usługi obce	31 148	28 578	11 463
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	43 789	43 789	41 650
1.4.1	osobowe	37 218	40 486	39 264
1.4.2	bezosobowe	6 571	3 303	2 386

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 63

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.5	Składki, z tego na:	9 871	11 083	8 704
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	6 810	7 286	5 531
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	992	933
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	739	805	305
1.5.5	pozostałe	1 410	2 000	1 935
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	497	497	431
1.6.1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40	40	
1.6.2	opłaty na rzecz budżetu państwa	4	4	
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 542	2 000	850
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	0		
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	2 010	4 260	32 635
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	382		77
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	382		77
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	1 628	4 260	32 558
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	1 000	1 000	
1.1	- podmiotowa	0		
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	0		
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	1 000	1 000	
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	0		
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		

AGENCJA OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

TABELA 63

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	57 205	99 333	124 389
1.1	Środki pieniężne	57 155	99 283	124 273
1.2	Należności krótkoterminowe:	50	50	116
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	4 000	4 000	3 273

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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 2024		
		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	57 155	49 245	124 273
1.1	- depozyty overnight (O/N)	7 000	6 000	124 273
1.2	- depozyty terminowe	50 155	43 245	

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	232 999	254 986	254 986
1.1	Środki pieniężne	232 999	254 986	254 986
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	797 291	647 621	461 130
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	460 041	460 041	290 403
1.1	Przychody z odpisu NFZ	460 041	460 041	290 403
1.1.1	- odpis z NFZ	460 041	460 041	290 403
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	278 475	128 775	114 407
3	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych	5 345	5 345	81
4	Pozostałe przychody, w tym:	53 430	53 430	56 210
4.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	30 000	30 000	43 033
4.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	30 000	30 000	34 475
4.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 380	21 380	11 239
4.3	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 050	2 050	1 938
5	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		30	29
III	KOSZTY OGÓŁEM	767 291	617 621	433 097
1	Koszty funkcjonowania	64 057	62 676	49 630
1.1	Amortyzacja	2 050	2 050	1 938
1.2	Materiały i energia	1 885	1 445	843
1.3	Usługi obce	12 685	14 929	12 252
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	33 690	32 676	27 798
1.4.1	osobowe	23 539	22 218	20 093
1.4.2	bezosobowe	10 151	10 458	7 705
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	30	14

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.6	Składki, z tego na:	6 547	6 254	3 783
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 859	5 564	3 230
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	579	480
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	111	111	73
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	20	20	16
1.7.1	opłaty na rzecz budżetu państwa	20	5	2
1.7.2	podatek CIT	0		
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	7 150	5 272	2 986
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	703 234	554 945	383 467
2.1	- środki przekazane innym podmiotom	694 295	546 006	368 243
2.2	- środki przekazane na Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych	8 939	8 939	224
2.3	- wpłaty środków pieniężnych do Funduszu Pomocy dokonane w 2024 r.			15 000
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	30 000	30 000	28 033
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0		
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	30 000	30 000	28 033
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	284 803	128 775	114 407
1.1	- podmiotowa	47 835	44 838	37 786
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	230 640	83 931	76 614
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0	6	6
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0	6	6
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	0		
1.5.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.6	- subwencje	0		
1.7	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 328		
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE (nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne)	6 328	4 921	4 919
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:		4 921	4 919
1.1	- własne środki finansowe - Fundusz rezerwowy		4 921	4 919
IX	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	703 234	746 945	383 467

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH

TABELA 64

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	262 999	265 065	463 459
1.1	Środki pieniężne	262 999	265 065	463 459
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		4 856

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	262 999	265 065	463 459
1.1	- depozyty overnight (O/N)	232 999	235 065	463 459
1.2	- depozyty terminowe	30 000	30 000	

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	1 142 000	976 977	976 977
2	Inne aktywa finansowe	0	187 767	187 767
3	Należności	53 907	61 678	61 678
4	Zapasy	12 796	14 508	14 508
5	Zobowiązania, w tym:	860 683	855 532	855 532
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	12 146	6 911	6 911
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 621 491	7 621 491	7 739 571
1	Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	5 823 065	5 823 065	5 823 065
2	Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych	4 919	4 919	4 919
3	Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego:	401 979	401 979	447 884
3.1	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne	18 102	18 102	18 459
3.2	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	105 846	105 846	119 809
3.3	- przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	278 031	278 031	309 616
4	Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań zleconych Zakładowi do realizacji:	738 644	738 644	763 368
4.1	- rent socjalnych	143 451	143 451	148 500
4.2	- zasiłków i świadczeń przedemerytalnych	9 402	9 402	7 900
4.3	- świadczeń na rzecz kombatantów	28 425	28 425	25 298
4.4	- świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS	25 795	25 795	25 158
4.5	- obsługa pozostałych zadań	531 571	531 571	556 513
5	Przychody finansowe	58 270	58 270	71 058
5.1	- odsetki	58 270	58 270	70 594
6	Pozostałe przychody	594 614	594 614	629 277
III	KOSZTY OGÓŁEM	8 319 062	8 319 062	7 783 237
1	Koszty według rodzaju	8 278 930	8 280 930	7 774 425
1.1	amortyzacja, w tym:	449 956	487 538	459 562
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	650	650	204
1.2	materiały i energia	297 048	272 359	175 537

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 65

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.3	usługi obce	1 559 160	1 433 620	1 159 901
1.3.1	- usługi pocztowe i bankowe	527 345	493 345	422 277
1.3.2	- usługi telekomunikacyjne	24 510	23 510	16 516
1.3.3	- usługi związane z przetwarzaniem danych	482 284	457 711	346 877
1.3.4	- pozostałe	525 021	459 054	374 230
1.4	podatki i opłaty, w tym:	31 898	31 898	18 212
1.4.1	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	15 336	15 336	12 188
1.4.2	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	3 212	3 212	2 833
1.4.3	- opłaty urzędowe	8 350	8 350	3 191
1.5	wynagrodzenia	4 804 883	4 910 503	4 897 788
1.5.1	- osobowe	4 767 985	4 873 605	4 872 789
1.5.2	- pozostałe	36 898	36 898	24 998
1.6	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 081 585	1 096 852	1 032 001
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	800 810	818 691	789 565
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 041	102 629	88 093
1.6.3	- świadczenia socjalne	117 999	117 999	114 162
1.6.4	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.5	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	27 180	27 180	21 768
1.6.6	- inne	35 555	30 353	18 414
1.7	pozostałe	54 400	48 160	31 424
2	Koszty finansowe	8 000	6 000	1 341
2.1	- obsługa długu	0		
2.2	- inne	8 000	6 000	1 341
3	Pozostałe koszty	32 132	32 132	7 471
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III +/-IV)	-697 571	-697 571	-43 666
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-697 571	-697 571	-43 666
VII	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	884 440	884 440	608 134
VIII	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki pieniężne	33 086	473 434	1 093 939
2	Inne aktywa finansowe	0		96 115

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

TABELA 65 Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
3	Należności	53 907	61 678	88 609
4	Zapasy	12 796	14 508	13 491
5	Zobowiązania, w tym:	860 683	855 532	1 079 272
5.1	- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		5 133

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1	Inne, w tym:	860 683	855 532	1 079 272
1.1	wymagalne	0		50
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		5 133
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	44 686	44 686	43 714

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	860 683	855 532	1 079 272
1	Inne w tym:	860 683	855 532	1 079 272
1.1	zobowiązania wymagalne	0		50
1.2	z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych	0		5 133

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	19 101	19 101	30 044
1.1	Środki pieniężne	18 001	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
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	39 501	39 501	39 406
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	38 171	38 171	37 791
1.1	Przychody z opłaty z tytułu nadzoru	38 051	38 051	37 604
1.2	Przychody z tytułu wpisu na listę firm audytorskich	120	120	187
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	1 330	1 330	1 615
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	1 000	1 000	1 443
3.2	odsetki z tytułu nieterminowej płatności	300	300	62
3.3	inne	30	30	110
III	KOSZTY OGÓŁEM	49 573	49 573	37 813
1	Koszty funkcjonowania	45 424	45 424	34 372
1.1	Amortyzacja	1 228	1 228	746
1.2	Materiały i energia	512	512	352
1.3	Usługi obce	4 203	4 203	2 495
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	30 037	30 037	25 030
1.4.1	osobowe	27 353	27 353	23 751
1.4.2	bezosobowe	2 396	2 396	1 096
1.4.3	pozostałe	288	288	183
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	985	985	712
1.6	Składki, z tego na:	6 443	6 443	4 374
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	5 087	5 087	3 553
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700	457
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	656	656	364

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 66

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.7	Podatki i opłaty, w tym:	57	57	3
1.7.1	inne	57	57	3
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	1 959	1 959	660
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	4 149	4 149	3 441
2.1	środki przekazane na rzecz PIBR	4 149	4 149	3 441
IV	WYNIK BRUTTO (II - III)	-10 072	-10 072	1 593
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (IV - V)	-10 072	-10 072	1 593
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)	831	831	786
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	9 826	9 826	31 228
1.1	Środki pieniężne	8 326	8 326	28 050
1.2	Należności krótkoterminowe:	1 500	1 500	2 956

POLSKA AGENCJA NADZORU AUDYTOWEGO

TABELA 66

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	1 265	1 265	1 257

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	8 326	8 326	28 050
1.1	- depozyty overnight (O/N)	126	126	28 050
1.2	- depozyty terminowe	8 200	8 200	

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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:	16 546	22 931	22 974
1.1	Środki pieniężne	16 500	22 207	22 251
1.2	Należności krótkoterminowe:	46	678	723
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	7 140	4 872	4 858
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	59 250	64 280	63 492
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	0		
3	Pozostałe przychody, w tym:	59 250	64 280	63 492
3.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek), w tym:	800	1 500	1 888
3.1.1	Odsetki od depozytów u Ministra Finansów lub z tytułu skarbowych papierów wartościowych	800	1 500	1 888
III	KOSZTY OGÓŁEM	59 250	66 554	63 370
1	Koszty funkcjonowania	59 030	66 334	63 164
1.1	Amortyzacja	250	250	215
1.2	Materiały i energia	1 549	1 549	911
1.3	Usługi obce	15 331	16 636	15 468
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	32 515	36 718	36 688
1.4.1	osobowe	32 315	36 518	36 518
1.4.2	bezosobowe	200	200	170
1.5	Składki, z tego na:	6 580	7 694	6 902
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	5 660	6 584	5 844
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790	900	848
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	130	210	210
1.6	Podatki i opłaty, w tym:	400	400	288
1.7	Pozostałe koszty funkcjonowania	2 405	3 087	2 692
2	Koszty realizacji zadań, w tym	0		
3	Pozostałe koszty, w tym:	220	220	206
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-2 274	122
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz IV - V)	0	-2 274	122
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x

RZECZNIK FINANSOWY

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 67

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
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)	250	250	283
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0		
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	15 030	21 093	19 982
1.1	Środki pieniężne	15 000	21 043	19 217
1.2	Należności krótkoterminowe:	30	50	765
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	9 200	4 872	4 182

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- depozyty overnight (O/N)	15 000	15 000	14 217

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	15 157	13 952
1.1	Środki pieniężne	0	15 011	13 806
1.2	Należności krótkoterminowe:	0	146	146
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0	467	467
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 444	11 909	11 409
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	0		
2	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	25 344	11 695	11 195
3	Pozostałe przychody, w tym:	100	214	214
3.1	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	100	60	60
3.2	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych		154	154
III	KOSZTY OGÓŁEM	25 444	19 409	11 409
1	Koszty funkcjonowania	15 740	11 409	11 255
1.1	Amortyzacja	100	60	60
1.2	Materiały i energia	290	200	195
1.3	Usługi obce	700	2 207	2 176
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	10 021	6 187	6 174
1.4.1	osobowe	2 471	2 471	2 394
1.4.2	bezosobowe	7 550	3 716	3 780
1.4.3	pozostałe	0		
1.5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	70	
1.6	Składki, z tego na:	1 507	432	430
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	1 410	365	367
1.6.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	61	63
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.6.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	6	6	

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

TABELA 68

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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	
1.7.1	podatek od towarów i usług (VAT)	10	10	
1.8	Pozostałe koszty funkcjonowania	3 102	2 243	2 220
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	9 704	8 000	154
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		7 500	
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	-7 500	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	-7 500	
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	25 344	11 695	11 195
1.1	- podmiotowa	15 640	11 195	11 195
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	9 704	500	
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	0		
1.4.1	w tym: na współfinansowanie	0		
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	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:	0		61
1.1	Środki pieniężne	0		7
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		54

AKADEMIA KOPERNIKAŃSKA

TABELA 68

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		57

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	Zobowiązania wymagalne	0		

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
1.1	- depozyty terminowe	0		

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		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		
1.1	Środki pieniężne	0		
1.2	Należności krótkoterminowe:	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	92 450	92 450	83 127
1	Dotacje i subwencje z budżetu państwa	92 400	92 400	83 085
2	Pozostałe przychody, w tym:	50	50	42
2.1	Środki otrzymane od jednostek spoza sektora finansów publicznych	50	50	42
III	KOSZTY OGÓŁEM	92 450	92 439	82 625
1	Koszty funkcjonowania	17 975	17 964	11 341
1.1	Amortyzacja	50	50	86
1.2	Materiały i energia	3 000	1 200	636
1.3	Usługi obce	3 000	4 180	3 178
1.4	Wynagrodzenia, z tego:	5 321	6 232	5 294
1.4.1	osobowe	5 121	5 695	4 837
1.4.2	bezosobowe	200	537	457
1.5	Składki, z tego na:	956	1 301	860
1.5.1	ubezpieczenie społeczne	826	1 126	743
1.5.2	Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	150	108
1.5.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	0		
1.5.4	Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	20	25	9
1.6	Pozostałe koszty funkcjonowania	5 648	5 001	1 287
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	74 475	74 475	71 284
2.1	- środki przekazane innym podmiotom		74 475	71 284

INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

TABELA 69

Część A Plan finansowy i wykonanie w układzie memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2024		
		plan według ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III)	0	11	502
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V)	0	11	502
VII	DOTACJE I SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x
1	Dotacje i subwencje ogółem, z tego:	92 400	92 400	83 085
1.1	- podmiotowa	17 925	17 925	11 801
1.2	- przedmiotowa	0		
1.3	- celowa	74 475	74 475	71 284
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	11	11
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0	74 475	71 284
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym:	0		
1.1	Środki pieniężne	0		
2	Należności długoterminowe:	0		
3	Zobowiązania:	0		

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2024 W ZAKRESIE
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,
PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (INTERREG)
ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA**

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2024		Wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
	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 Dolnośląskiego 2014 - 2020	158 390		134 888		136 515		220	265 705		3 879	265 428		3 741
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020	218 844	5 781	138 865		188 256	5 781	7 924	478 380		29 191	460 529		26 401
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020	126 698	2 000	76 810	31 921	109 200	2 000	70	100 230	15 040	2 329	100 229	15 037	2 328
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	151 023		74 079	66	130 165		888	132 178	66	1 251	132 178	66	1 250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020	450 762		309 129		388 507		19 122	554 496		22 557	537 616		21 899
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020	350 707		505 041	5 411	302 271		3 468	591 485	5 411	13 470	589 363	5 411	13 258
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020	263 515		217 982	18 386	227 121		230	379 222	18 386	12 285	290 096	18 386	5 250
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020	45 888		55 889		39 550		196	104 487		1 238	104 473		1 238
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020	251 772		89 499		217 000		4 680	145 586		4 426	145 504		4 424
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020	204 667		80 176		176 125		90	168 270		322	163 601		319

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2024		Wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
	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 Pomorskiego na lata 2014 - 2020	389 841		105 471		335 907		4 858	259 035		7 040	229 196		6 821
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020	595 514		275 190		513 267		10 334	469 753		23 361	469 506		23 346
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	162 434		91 195		140 000		5 335	242 761		11 735	240 286		11 733
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020	300 502	200	136 872	123	259 000	200	5 569	254 000	123	8 973	246 298	123	8 592
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020	478 913	471	238 672	713	412 770	471	6 113	685 005	708	20 640	682 763	708	20 638
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020	230 321	6 000	124 610	5 931	198 512	6 000	388	244 106	5 931	2 599	239 873	5 931	2 599
Ogółem: Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020	4 379 791	14 452	2 654 370	62 551	3 774 166	14 452	69 485	5 074 700	45 664	165 297	4 896 938	45 661	153 835
Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014 - 2020		6 318		29 572		6 318			2 836			2 828	
Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020				9 765			567			3 379			3 252
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	4 255 631	9 895	2 733 965	73 060	3 562 513	9 895	345 361	6 295 835	9 199	694 530	6 266 258	5 500	679 536
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020	1 222 178		934 339		1 504 833			1 738 979			1 729 264		

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2024		Wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
	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 Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	109 588		43 250		107 946		4 548	172 894		7 121	172 883		7 121
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	338 636		168 669	216	322 239		1 554	379 280		6 284	355 194		6 284
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	36 312		62 816	19 855	44 710		6 865	97 602		13 779	97 128		13 527
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020				6 940									
Instrument "Łącząc Europę"	244 747		382 346		609 387		216 994	954 252		207 703	928 182		195 914
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020				3 213									
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	53 937		44 791		66 411		19 906	75 053	105	22 326	70 795	105	20 920
Ogółem perspektywa finansowa UE 2014 - 2020	10 640 820	30 665	7 024 547	205 172	9 992 205	30 665	665 280	14 788 595	57 804	1 120 419	14 516 642	54 094	1 080 390
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013										371			369
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej			2 285					2 285		2 910	2 285		2 910
Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013										523			523
Ogółem perspektywa finansowa UE 2007 - 2013	0	0	2 285	0	0	0	0	2 285	0	3 804	2 285	0	3 802
Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	492 333	63 565	1 174 267	56 101	592 508	63 565	93 043	1 243 556	58 060	98 570	1 173 782	56 101	81 456

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2024		Wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
	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
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	183 931	58 500	548 940	41 383	221 368	58 500	7 376	673 774	57 629	27 642	596 569	54 165	21 157
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	404 951	79 313	495 916	55 829	470 613	79 313	17 827	520 097	69 917	25 042	505 356	69 917	24 222
Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	210 735	36 025	180 883	25 000	253 623	36 025	12 537	234 300	38 137	9 627	204 863	32 776	7 400
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	711 820	109 751	670 122	87 039	856 614	109 751	31 746	698 894	93 484	47 397	667 505	87 039	45 174
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	539 763	93 916	366 644	99 069	649 565	93 916	36 146	439 681	103 759	26 582	366 330	99 069	21 334
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	429 569	65 000	394 605	52 221	516 944	65 000	90 235	464 986	65 000	34 765	418 390	61 480	32 351
Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	172 163	35 788	120 937	43 852	207 190	35 788	7 144	128 939	40 868	7 140	122 965	39 969	6 741
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	389 776	78 166	792 659	72 250	469 094	78 166	22 446	854 253	74 775	28 645	821 657	69 968	25 780
Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	174 555	39 500	180 942	41 076	210 098	39 500	8 015	228 283	38 300	5 420	185 288	36 841	3 878
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	393 880	55 000	254 943	37 645	473 999	55 000	24 914	322 944	57 266	39 620	257 238	52 319	34 708
Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	803 236	141 416	1 078 446	128 444	966 698	141 416	51 617	1 284 197	134 950	61 654	1 076 452	128 445	49 026
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	188 658	50 000	441 726	22 543	227 125	50 000	12 461	493 712	50 333	14 134	454 263	47 376	13 665

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2024		Wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
	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
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	265 844	58 023	409 294	35 199	319 926	58 023	17 363	453 429	55 416	13 432	431 225	50 860	12 298
Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	373 659	58 675	638 720	56 967	449 698	58 675	37 429	695 631	60 959	88 357	637 608	57 910	80 693
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	339 842	46 750	256 440	21 464	408 975	46 750	22 535	301 015	35 129	7 956	259 360	33 472	7 388
Ogółem Programy Regionalne 2021 – 2027	6 074 715	1 069 388	8 005 484	876 082	7 294 038	1 069 388	492 834	9 037 690	1 033 981	535 984	8 178 850	977 706	467 270
Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	1 200 597	4 688	438 118		661 107	4 688	115 427	438 129	4 609	110 970	438 118	1 440	108 148
Interreg 2021-2027		5 586		363		56 624	21 120		46 803	19 962		35 920	14 600
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	838 408	138 492	938 455	108 627	1 011 045	138 492	35 254	1 101 075	138 262	34 805	926 688	108 627	27 649
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	4 408 862	184 847	4 060 786	77 892	5 386 348	184 847	329 631	5 229 332	189 375	140 426	4 678 157	157 893	116 226
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	446 032	38 207	557 993	32 653	536 752	38 207	32 354	599 146	37 638	10 209	591 439	32 653	7 697
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	700 457	41 772	965 129	20 618	842 924	41 772	97 103	1 010 143	44 366	177 658	972 145	31 204	169 836
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	903 887	86 328	861 794	52 889	1 376 936	86 328	273 744	1 253 631	85 717	269 056	881 865	67 618	172 968
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		466 642		346 348		466 642	118 813		449 619	114 511		388 501	98 877
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	126 665	12 953	273 279	8 272	55 370	12 953	7 596	275 771	13 228	32 116	273 279	11 650	31 659

Tabela 1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Nazwa Programu	Dochody				Wydatki								
	Plan na rok 2024		Wykonanie w roku 2024		Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
	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
Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	49 487	24 729	78 393	16 156	48 391	24 729	31 036	89 124	24 792	48 675	85 518	21 114	45 698
Ogółem Perspektywa Finansowa UE 2021 - 2027	14 749 110	2 073 632	16 179 430	1 539 900	17 212 911	2 124 670	1 554 912	19 034 041	2 068 389	1 494 372	17 026 060	1 834 327	1 260 629
Mechanizm Finansowy EOG 2014 - 2021	446 573	17 931	189 870	15 058	446 018	17 931	84 460	415 582	18 596	82 195	360 316	15 058	63 635
Norweski Mechanizm Finansowy 2014 - 2021	460 170	27 462	247 341	17 632	426 171	27 462	76 836	411 504	26 426	72 292	363 086	16 732	61 077
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy									2 477	1 664		2 277	1 622
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	21 280	1 500		2 655	4 256	7 154	1 197	6 440	3 272	9	6 440	2 665	9
Ogółem: EFTA	928 023	46 893	437 211	35 345	876 445	52 547	162 493	833 526	50 772	156 159	729 842	36 732	126 342
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa	37 213 412		9 547 217		37 213 412			9 547 217	3 336		9 547 217	1 879	
Ogółem: KPO - część grantowa	37 213 412	0	9 547 217	0	37 213 412	0	0	9 547 217	3 336	0	9 547 217	1 879	0
Wspólna polityka rolna	24 620 295	838 042	20 558 402	322 090	15 511 417	543 343	2 561 444	23 476 193	565 311	4 315 227	23 472 973	467 856	4 259 222
Ogółem: WPR	24 620 295	838 042	20 558 402	322 090	15 511 417	543 343	2 561 444	23 476 193	565 311	4 315 227	23 472 973	467 856	4 259 222
Ogółem programy	88 151 660	2 989 232	53 749 093	2 102 507	80 806 390	2 751 225	4 944 129	67 681 856	2 745 613	7 089 980	65 295 018	2 394 887	6 730 385

*) Wydatki planowane na rok 2024 były zwiększane z rezerw celowych budżetu środków europejskich poz. 98 i 99. Natomiast w zakresie Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa cała kwota ujęta była w rezerwie celowej budżetu środków europejskich poz. 97.

**) Wydatki planowane na rok 2024 były zwiększane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8.

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
15/11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				4 152		1 057	3 974		1 012
Ogółem		0	0	0	4 152	0	1 057	3 974	0	1 012
16	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 028	2 449	2 979	14 028	2 588	3 009	8 549	2 254	1 893
Ogółem		14 028	2 449	2 979	14 028	2 588	3 009	8 549	2 254	1 893
17	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 419	279	1 208	4 897	279	1 096	4 344	275	969
Ogółem		5 419	279	1 208	4 897	279	1 096	4 344	275	969
18	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 745	309		1 745	309		1 295	228
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				966		246	531		135
Ogółem		0	1 745	309	966	1 745	555	531	1 295	364
19	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	15 195		2 748	15 195		480			
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		63 124	16 073		66 473	16 926		57 715	14 684
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027		1 442	164		1 527	173		1 311	146
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		1 928	824		1 963	839		1 143	487
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021		107			113			92	
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021		112			119			95	
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II		871			895			483	
	Wspólna polityka rolna		1 422	821		1 422	821		1 300	743
Ogółem		15 195	69 006	20 630	15 195	72 512	19 239	0	62 138	16 059
20	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	28 704	1 684	429	43 238	1 410	341	41 037	916	231
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				2 836		724	2 529		644

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
20	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 206	562		2 165	545		1 461	372
Ogółem		28 704	3 890	991	46 073	3 574	1 610	43 567	2 377	1 247
21	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	51 046		11 743	12 613		5 510	7 708		1 558
	Interreg 2021-2027					30	7		29	7
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	1 400		600	1 400		600			
Ogółem		52 446	0	12 343	14 013	30	6 118	7 708	29	1 565
22	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027			925						
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027			560						
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027			4 113			354			351
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			2 155						
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			200						
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027			5 988						
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	398		38 042			3 848			2 084
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			147						
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 702	429		2 351	599		2 351	599
	Wspólna polityka rolna					12 426	7 103		1 365	780
Ogółem		398	1 702	52 559	0	14 777	11 903	0	3 716	3 813
24	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	9 200			61 271		2 399	51 344		2 394
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027			1 800						
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				613		132	592		125

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
24	Interreg 2021-2027		2 226	557		2 226	445		432	211
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	19 234	11 324	5 422	70 382	11 902	11 530	67 135	10 813	10 423
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	81 065	3 753	19 664	50 053	3 833	18 536	22 064	2 159	5 980
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	70			182			182		
Ogółem		109 569	17 303	27 443	182 501	17 961	33 042	141 316	13 405	19 133
27	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	107 946		4 548	172 723		7 090	172 712		7 090
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	842 924	32 289	94 689	988 467	35 471	170 085	953 242	24 105	163 217
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 640	3 507	3 615	15 632	3 188	3 977	9 118	2 365	2 323
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		8 214	2 091		7 598	1 941		3 430	874
Ogółem		964 510	44 010	104 943	1 176 821	46 257	183 094	1 135 072	29 900	173 505
28	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	21 615			187 581	48 043	12 229	111 065	36 854	9 382
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	20 609		4 385	146 897	16 460	31 373	118 754	15 059	25 112
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027					100	25		100	25
Ogółem		42 224	0	4 385	334 478	64 603	43 628	229 820	52 013	34 519
30	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	128 570	8 306	28 986	131 615	8 679	29 709	81 754	7 176	18 839
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				387		83	387		83
Ogółem		128 570	8 306	28 986	132 002	8 679	29 792	82 141	7 176	18 922
31	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				4 871		638	4 871		449
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020				1 482			1 482		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020				6 791			6 781		

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
31	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				7 988			7 988		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020				131			118		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020				1 394			1 310		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				6 864			6 864		
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020				4 235			4 235		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020				2 789			2 726		
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	31 614		266	82 073		5	82 065		1
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	22 421		167	51 125		291	50 945		156
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	30 742		22	90 103		95	90 019		52
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	4 478		71	18 744		71	18 346		0
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	50 617		64	136 216		64	136 149		41
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	35 213		95	54 302		160	54 302		99
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	30 565		390	41 692		4	41 692		0
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	19 696		30	26 723			26 723		
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	26 990		289	150 973		799	150 960		656
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	17 428		49	62 833		105	62 829		94
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	17 531		34	45 257		110	45 257		45
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	41 323		425	92 059		712	91 709		259
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	17 035		228	65 563		153	65 421		108
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	38 704		50	119 302		18	119 252		9

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
31	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	23 279		287	74 971		287	74 968		18
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	23 155		39	41 353		12	41 341		10
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	107 753	19 298	26 901	109 144	19 709	32 030	92 232	12 519	21 899
Ogółem		538 544	19 298	29 407	1 298 976	19 709	35 554	1 280 586	12 519	23 897
32	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027				163		23	98		14
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	134		34	971		197	201		18
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2 439		528	2 513		579	789		230
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	604		262	472		329	394		323
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	311		35	243		31	158		26
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027				348		70	205		12
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	1 004		154	279		38	0		
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	842		168	866		110	473		67
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	105		12	562		62	561		
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	452								
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	5 213		920			360			
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	905		192	4 721		1 051	4 426		991
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	1 127		1 905	1 998		1 360	1 997		1 359
	Wspólna polityka rolna		39 605	22 632		39 627	22 645		37 800	21 606
Ogółem		13 136	39 605	26 842	13 136	39 627	26 855	9 302	37 800	24 647

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
33	Wspólna polityka rolna	15 511 417	82 613	2 298 071	23 476 193	83 234	4 038 989	23 472 973	79 131	4 036 361
Ogółem		15 511 417	82 613	2 298 071	23 476 193	83 234	4 038 989	23 472 973	79 131	4 036 361
34	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	136 515		220	265 705		3 879	265 428		3 741
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	188 256	5 781	7 924	478 380		29 191	460 529		26 401
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	109 200	2 000	70	98 749	15 040	2 329	98 748	15 037	2 328
	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	130 165		888	132 178	66	1 251	132 178	66	1 250
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	388 507		19 122	554 496		22 557	537 616		21 899
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	302 271		3 468	591 485	5 411	13 470	589 363	5 411	13 258
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	227 121		230	372 431	18 386	12 285	283 315	18 386	5 250
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 550		196	96 499		1 238	96 484		1 238
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	217 000		4 680	145 586		4 426	145 504		4 424
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	176 125		90	168 270		322	163 601		319
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	335 907		4 858	258 905		7 040	229 077		6 821
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	513 267		10 334	468 359		23 361	468 196		23 346
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	140 000		5 335	235 897		11 735	233 422		11 733
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	259 000	200	5 569	254 000	123	8 973	246 298	123	8 592
	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	412 770	471	6 113	680 770	708	20 640	678 528	708	20 638
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020	198 512	6 000	388	241 317	5 931	2 599	237 147	5 931	2 599
	Europejska Współpraca Terytorialna 2014 - 2020						2 457			2 457
	Europejski Instrument Sąsiedztwa 2014-2020		6 318			2 836			2 828	

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	1 504 833			1 738 979			1 729 264		
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	310 916			334 123		18	310 037		18
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	26 982		3 576	67 444		8 676	67 385		8 676
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013						371			369
	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013				2 285		2 910	2 285		2 910
	Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013						523			523
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	560 894	63 565	92 777	1 160 579	58 060	98 080	1 091 012	56 101	81 287
	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027	198 813	58 500	7 175	621 679	57 629	27 154	545 423	54 165	20 983
	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	419 109	79 313	13 611	395 549	69 917	18 061	383 871	69 917	17 823
	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	249 145	36 025	12 466	215 556	38 137	9 556	186 517	32 776	7 400
	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	803 558	109 751	31 154	560 164	93 484	46 754	530 567	87 039	44 903
	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	613 748	93 916	34 864	384 906	103 759	26 093	311 634	99 069	20 912
	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	486 068	65 000	89 250	423 051	65 000	34 729	376 540	61 480	32 325
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	187 494	35 788	7 114	102 215	40 868	7 140	96 241	39 969	6 741
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	442 104	78 166	18 044	702 662	74 775	27 407	670 258	69 968	24 748
	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	191 666	39 500	7 812	165 171	38 300	5 278	122 459	36 841	3 784
	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	456 468	55 000	24 880	277 686	57 266	39 510	211 981	52 319	34 663
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	924 533	141 416	47 069	1 190 737	134 950	60 737	983 735	128 445	48 605
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	207 600	50 000	12 097	425 645	50 333	13 801	387 694	47 376	13 500
	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	281 117	58 023	17 101	333 566	55 416	13 352	311 411	50 860	12 288

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	426 419	58 675	31 154	620 419	60 959	88 070	562 400	57 910	80 675
	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	385 368	46 750	22 496	259 663	35 129	7 944	218 019	33 472	7 378
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027		324			314			253	
	Interreg 2021-2027		22 441	8 698		21 907	8 623		18 286	8 421
	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	960 726	136 808	34 825	870 256	88 809	22 235	774 586	70 856	18 036
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 434	4 489	1 397		4 527	798		3 685	650
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	356 760	25 577	4 909	453 466	24 708	7 758	445 765	24 113	5 990
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		861	219		271	69		88	22
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	425 805	42 302	74 618	323 091	26 006	51 926	317 092	20 510	47 462
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		344 479	87 724		321 780	81 971		279 967	71 258
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	101 525	8 378	16 430	57 692	7 384	8 785	50 411	5 819	6 005
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	344 598	17 030	60 727	305 376	16 002	53 206	274 070	12 231	44 869
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy					2 477	1 664		2 277	1 622
	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	4 256	6 283	1 197	6 440	2 377	9	6 440	2 181	9
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa				9 547 217	626		9 547 217	596	
Ogółem		14 648 105	1 699 130	832 869	26 588 643	1 599 668	940 960	25 379 749	1 467 060	831 146
37	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	18 458	217	3 955	15 780	217	3 853	2 351	185	536
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				766		195	668		170
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	350			3 007			1 427		

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
37	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	49 308	7 468	9 956	62 952	7 468	11 955	60 371	1 932	10 694
Ogółem		68 116	7 685	13 911	82 506	7 685	16 003	64 817	2 117	11 400
39	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	2 391 404	8 177	318 153	4 224 124	8 177	661 729	4 224 123	4 479	661 699
	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	11 323		1 554	45 157		6 266	45 157		6 266
	Instrument "Łącząc Europę"	609 387		216 994	954 252		207 703	928 182		195 914
	Instrument "Łącząc Europę" 2021-2027	661 107	4 364	115 427	438 129	4 294	110 970	438 118	1 187	108 148
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	3 553 380	65 772	184 395	1 862 534	68 184	36 340	1 425 480	54 735	34 183
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	132 476	4 005	24 129		4 092	524		2 427	503
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 601	1 428		6 061	1 538		4 215	1 073
Ogółem		7 359 077	87 919	862 080	7 524 195	90 808	1 025 071	7 061 060	67 044	1 007 787
41	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027				742		346	608		87
	Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027				271		16	233		14
	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				535		94	535		94
	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	777		136	791		169	788		46
	Interreg 2021-2027		244	1 187		207	1 178		200	251
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	21 545		13 687	5 797		10 772	316		79
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027				816		173	814		172
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027			1 647			366			126
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				113		29	111		28
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		11 048	2 812		11 864	3 020		11 812	3 007

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021			105			105			85
Ogółem		22 322	11 292	19 574	9 065	12 071	16 269	3 406	12 012	3 990
42	Interreg 2021-2027		16 997	4 243		6 468	1 580		5 751	1 438
	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027				241			240		
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	42 838		6 987	39 473		248	533		149
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	492			988			821		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	15 068	1 474	3 046	18 424	1 580	3 324	15 014	1 505	3 084
Ogółem		58 398	18 471	14 276	59 125	8 048	5 152	16 608	7 257	4 671
44	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	16 028		2 989	21 888		4 083	21 804		4 067
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	104 630		22 165	5 032		14 994	2 044		433
	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	55 370	11 511	7 432	275 771	11 701	31 942	273 279	10 339	31 513
Ogółem		176 028	11 511	32 586	302 691	11 701	51 019	297 127	10 339	36 013
46	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	182 249		2 905	320 258		15 263	312 059		15 263
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				171		31	171		31
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	1 700		300	3 012		300	2 680		252
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	275 362	11 147	46 606	199 483	10 953	52 659	199 275	9 950	52 481
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	172 704	9 970	27 546	93 298	8 591	11 591	31 049	7 274	8 118
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				10 632		2 542	9 098		2 316
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		522	134		85	22		27	7
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	63			433			328		

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
46	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	14 971	1 378	2 892	22 528	1 258	3 592	11 694	969	2 255
Ogółem		647 049	23 017	80 383	649 816	20 886	86 000	566 355	18 219	80 724
47	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020	658 484	741	24 130	1 198 018	394	15 027	1 186 568	393	69
Ogółem		658 484	741	24 130	1 198 018	394	15 027	1 186 568	393	69
49	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		5 161	1 313		5 392	1 372		4 434	1 129
	Wspólna polityka rolna		107	64		107	64		83	47
Ogółem		0	5 268	1 377	0	5 499	1 436	0	4 517	1 176
50	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa					472			131	
Ogółem		0	0	0	0	472	0	0	131	0
51	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	321 176	977	173	492 164	628	111	492 164	628	111
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 393 507	60 208	10 734	3 019 331	61 889	11 123	2 975 162	56 717	10 069
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				1 246		317	1 196		304
	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	47 516	8 625	1 522	145 680	8 839	1 560	145 674	6 113	1 079
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 730	438		1 730	438		1 528	389
	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	261 396	5 693	46 356	301 298	7 266	53 409	283 263	6 988	50 206
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	937			937			764		
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa					2 086			1 146	
Ogółem		2 024 532	77 233	59 223	3 960 656	82 437	66 958	3 898 223	73 119	62 157
53	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		3 497	890		3 520	896		3 483	887
Ogółem		0	3 497	890	0	3 520	896	0	3 483	887

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
55	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 132	542		2 219	564		1 982	505
	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności - część grantowa					153			6	
Ogółem		0	2 132	542	0	2 372	564	0	1 988	505
57	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021				114			4		
	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1 218		214	1 104		214	990		174
Ogółem		1 218	0	214	1 218	0	214	994	0	174
58	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 021		218	710		152	470		100
	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				522		132	471		120
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		2 405	611		2 476	630		1 629	415
Ogółem		1 021	2 405	829	1 232	2 476	914	941	1 629	634
61	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027				271		69	188		48
Ogółem		0	0	0	271	0	69	188	0	48
62	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	66 411		19 906	75 053		22 281	70 795		20 876
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	46 204	21 546	28 917	86 294	21 680	46 156	84 375	18 845	44 239
Ogółem		112 615	21 546	48 823	161 347	21 680	68 437	155 169	18 845	65 114
63	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 542		2 235	1 247		2 252	853		181
Ogółem		10 542	0	2 235	1 247	0	2 252	853	0	181
64	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	1 713			1 713			359		
Ogółem		1 713	0	0	1 713	0	0	359	0	0

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
68	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	1		1	1		1	1		
Ogółem		1	0	1	1	0	1	1	0	0
69	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	389		68						
Ogółem		389	0	68	0	0	0	0	0	0
71	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2 925		746	3 544		903	2 307		587
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 279		272	660		115			0
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		4 493	1 144		4 705	1 199		4 011	1 021
Ogółem		4 204	4 493	2 162	4 204	4 705	2 217	2 307	4 011	1 608
75	Wspólna polityka rolna		415	246		415	246		403	230
Ogółem		0	415	246	0	415	246	0	403	230
76	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027		8 622	2 195	171	8 624	2 193	137	7 011	1 819
Ogółem		0	8 622	2 195	171	8 624	2 193	137	7 011	1 819
85/02	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			119			119			67
	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027						116			67
	Interreg 2021-2027		103	417		109	490		69	89
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 127	1 607	581		1 607	282		854	170
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	34 729		7 353	52 227		11 043	30 191		6 390
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 893	480		2 093	531		1 902	484
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		46	19		46	19		33	14

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
85/02	Wspólna polityka rolna		26 285	15 025		26 285	15 025		19 789	11 310
Ogółem		35 856	29 934	23 994	52 227	30 140	27 625	30 191	22 647	18 593
85/04	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020					42	18		42	18
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 312	230		1 312	230		1 078	190
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	23 930		5 070	23 930		5 070	14 542		3 072
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		42	18						
	Wspólna polityka rolna		5 199	2 971		5 199	2 971		4 660	2 664
Ogółem		23 930	6 553	8 289	23 930	6 553	8 289	14 542	5 780	5 944
85/06	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	20 762		4 194	34 445		6 886	31 465		6 346
	Interreg 2021-2027		3 724	2 761		3 811	2 866		797	182
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	53	2 191	400	53	2 191	374		1 369	242
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 232		2 170	10 232		2 170	8 595		1 817
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		108	47		108	47		108	46
	Wspólna polityka rolna		61 318	35 050		63 599	37 022		53 740	31 386
Ogółem		31 047	67 341	44 622	44 730	69 709	49 365	40 061	56 013	40 020
85/08	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020						401			391
	Interreg 2021-2027		617	417		617	138		308	93
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 490	263		1 425	247		759	134
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	8 989		1 904	8 989		1 905	3 048		646
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 181	307		1 246	323		1 186	302

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		79	34		79	34		79	34
	Wspólna polityka rolna		7 325	4 188		8 813	5 038		8 291	4 739
Ogółem		8 989	10 692	7 113	8 989	12 180	8 085	3 048	10 623	6 339
85/10	Interreg 2021-2027						28			28
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	110	1 789	343	110	1 789	339		1 697	298
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	10 763		2 277	20 117		4 259	11 845		2 359
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		84	36		84	36		84	36
	Wspólna polityka rolna		5 066	2 896		5 066	2 896		4 810	2 749
Ogółem		10 873	6 939	5 552	20 227	6 939	7 558	11 845	6 591	5 470
85/12	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			10			10			5
	Interreg 2021-2027		3 311	1 347		3 311	1 477		3 255	1 238
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	122	2 073	397	122	2 011	381		1 844	325
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	39 621		8 394	39 627		8 395	28 634		6 058
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		957	243		1 072	272		1 027	261
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	73	74	110	73	74	110		71	31
	Wspólna polityka rolna		30 952	17 697		32 540	18 601		31 693	18 116
Ogółem		39 816	37 367	28 198	39 822	39 007	29 247	28 634	37 891	26 033
85/14	Interreg 2021-2027						161			161
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		4 897	865		4 897	865		1 943	343
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	51 652		10 942	51 652		10 942	14 690		3 112

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
85/14	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		40	17		40	17		40	17
	Wspólna polityka rolna		25 446	14 544		25 446	14 544		22 086	12 624
Ogółem		51 652	30 383	26 368	51 652	30 383	26 529	14 690	24 069	16 257
85/16	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			50			92			92
	Interreg 2021-2027			67			103			34
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	268	1 725	372	268	1 725	372		1 606	283
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 351		709	3 351		709	1 872		396
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		673	168		707	177		622	158
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		21	9		21	9		21	9
	Wspólna polityka rolna		4 849	2 772		8 391	4 796		7 958	4 549
Ogółem		3 619	7 268	4 147	3 619	10 844	6 258	1 872	10 206	5 522
85/18	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			19			19			11
	Interreg 2021-2027		4 046	695		5 058	978		5 052	891
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	75	1 869	348	75	1 869	348		1 473	261
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	14 226		3 012	14 231		3 013	6 903		1 462
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		633	160		668	169		644	163
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	361	98	42	843	98	403	843	92	401
	Wspólna polityka rolna		104 777	59 890		104 777	59 890		100 438	57 409
Ogółem		14 662	111 423	64 166	15 149	112 470	64 821	7 746	107 700	60 599
85/20	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020						6			6

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł										
Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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	Interreg 2021-2027		1 498	375		1 642	411		1 642	411
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	127	961	201	353	1 050	274	241	904	221
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 880		2 940	13 941		2 952	8 732		1 850
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		960	244		1 010	257		967	246
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	45	70	49	45	70	49		70	30
	Wspólna polityka rolna		67 887	38 805		67 887	38 805		28 195	16 116
Ogółem		14 052	71 376	42 614	14 338	71 660	42 754	8 974	31 777	18 879
85/22	Interreg 2021-2027						364			364
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 671	295		1 702	300		1 570	278
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	25 511		5 404	25 522		5 406	21 026		4 454
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		935	237		950	243		877	223
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		203	87		203	87		202	87
	Wspólna polityka rolna		15 060	8 608		15 060	8 608		9 161	5 239
Ogółem		25 511	17 869	14 631	25 522	17 914	15 008	21 026	11 810	10 644
85/24	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020			369			258			206
	Interreg 2021-2027		101	26		101	417		98	416
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 724	305		1 739	308		1 612	285
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	41 588		8 807	41 588		8 807	23 827		5 045
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 169	295		1 333	340		1 279	325
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	168	84	36	168	84	36		84	36

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
85/24	Wspólna polityka rolna		36 295	20 745		36 295	20 745		32 344	18 487
Ogółem		41 756	39 373	30 583	41 756	39 553	30 911	23 827	35 417	24 801
85/26	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027						11			11
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 567	279		1 567	279		1 403	248
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	5 716		1 211	12 659		2 681	6 633		1 414
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		89	38		89	38		88	38
	Wspólna polityka rolna		7 651	4 373		7 651	4 373		5 815	3 324
Ogółem		5 716	9 307	5 901	12 659	9 307	7 382	6 633	7 306	5 034
85/28	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020						12			12
	Interreg 2021-2027		1 316	330		1 316	456			126
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 683	299		1 683	299		486	86
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	13 461		2 851	13 461		2 851	5 867		1 243
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		704	178		729	184		636	162
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027	140	63	87	300	63	156	300	63	156
	Wspólna polityka rolna		5 854	3 346		5 854	3 346		5 055	2 890
Ogółem		13 601	9 620	7 091	13 761	9 645	7 304	6 168	6 240	4 674
85/30	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020					63	27		63	27
	Interreg 2021-2027						10			10
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 666	306		1 671	305		653	115
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	38 272		8 109	38 272		8 105	18 245		3 908

w tys. zł

Tabela 2. Wykonanie wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w roku 2024 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa

w tys. zł

Część	Nazwa Programów Operacyjnych	Plan na rok 2024			Plan po zmianach w roku 2024			Wykonanie w roku 2024		
		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
85/30	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		63	27						
	Wspólna polityka rolna		10 254	5 863		10 254	5 863		9 219	5 269
Ogółem		38 272	11 983	14 305	38 272	11 988	14 310	18 245	9 934	9 330
85/32	Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020						4			4
	Interreg 2021-2027						229			229
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027		1 937	343		1 937	343		1 448	255
	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	15 652		3 316	15 652		3 316	2 772		587
	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027		1 223	310		1 292	328		1 216	309
	Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027		91	39		91	39		91	39
	Wspólna polityka rolna		4 963	2 837		4 963	2 837		4 520	2 584
Ogółem		15 652	8 214	6 845	15 652	8 283	7 096	2 772	7 275	4 008
OGÓŁEM CZĘŚCI		43 592 978	2 751 225	4 944 129	67 681 856	2 745 613	7 089 980	65 295 018	2 394 887	6 730 385

*) wydatki planowane na rok 2024 były zwiększane z rezerw celowych budżetu środków europejskich poz. 97, 98 i 99

**) wydatki planowane na rok 2024 były zwiększane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 8

**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	148 497 805	125 364 270	8 194 819	2014 - 2024	149 514 848	125 654 103	8 194 819
		w tym 2024			w tym 2024	6 673 900	5 249 729	800 044	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	146 665 789	126 084 478	6 013 707	wykonanie wydatków w 2024 roku**	9 026 132	8 098 805	450 758
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020	2014 - 2024	40 035 736	39 885 520	150 216	2014 - 2024	44 448 340	44 298 129	150 211
		w tym 2024			w tym 2024	1 504 833	1 504 833		
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	45 555 054	45 384 652	170 402	wykonanie wydatków w 2024 roku**	3 232 550	3 222 563	9 987
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	2014 - 2024	10 015 329	8 860 916	418 474	2014 - 2024	10 217 540	9 058 091	423 510
		w tym 2024			w tym 2024	420 838	416 953	3 885	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	10 205 226	9 077 618	314 412	wykonanie wydatków w 2024 roku**	564 231	501 194	6 849
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2014 - 2024	24 413 446	21 279 786	2 029 896	2014 - 2024	24 544 063	21 346 143	2 027 833
		w tym 2024			w tym 2024	55 306	44 710	6 865	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	26 171 229	22 833 312	2 128 723	wykonanie wydatków w 2024 roku**	1 613 638	1 412 870	182 485
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2014 - 2024	12 045 638	11 174 828	865 346	2014 - 2024	12 953 552	12 100 372	847 709
		w tym 2024			w tym 2024	140 618	134 932	5 686	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	12 180 080	11 311 861	809 808	wykonanie wydatków w 2024 roku**	846 682	770 429	75 369
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2014 - 2023	3 642 880	3 096 448	546 432	2014 - 2023	3 679 241	3 122 627	556 614
		w tym 2024			w tym 2024				
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	3 888 649	3 305 352	583 297	wykonanie wydatków w 2024 roku**	118 838	101 012	17 826
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2014 - 2024	11 756 376	10 119 920	388 679	2014 - 2024	11 875 839	10 304 713	323 349
		w tym 2024			w tym 2024	228 703	195 021	313	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	11 907 332	10 355 205	333 977	wykonanie wydatków w 2024 roku**	633 835	573 106	10 062

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 Kujawsko-Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	10 384 629	8 646 884	329 998	2014 - 2024	10 489 301	8 826 580	254 974
		w tym 2024				w tym 2024	345 314	275 237	11 319
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	10 386 074	8 688 602	261 004	wykonanie wydatków w 2024 roku**	1 146 436	944 603	40 949
Zarząd Województwa Lubelskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 838 234	10 070 321	412 479	2014 - 2024	12 018 458	10 289 703	373 321
		w tym 2024				w tym 2024	200 237	158 000	100
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	12 061 077	10 381 751	379 545	wykonanie wydatków w 2024 roku**	165 893	166 065	3 636
Zarząd Województwa Lubuskiego	Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020	2014 - 2024	4 854 731	4 095 405	149 727	2014 - 2024	4 921 462	4 187 288	124 575
		w tym 2024				w tym 2024	226 678	185 950	1 268
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	4 906 681	4 179 559	126 277	wykonanie wydatków w 2024 roku**	490 696	407 614	5 044
Zarząd Województwa Łódzkiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 777 968	10 221 640	455 028	2014 - 2024	11 972 440	10 463 745	407 395
		w tym 2024				w tym 2024	650 556	555 010	27 317
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	11 791 153	10 329 948	437 889	wykonanie wydatków w 2024 roku**	1 204 310	1 053 165	55 063
Zarząd Województwa Małopolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	15 718 098	13 066 727	580 924	2014 - 2024	15 926 612	13 325 486	530 679
		w tym 2024				w tym 2024	494 172	431 816	4 955
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	15 869 866	13 336 036	524 842	wykonanie wydatków w 2024 roku**	1 102 248	975 177	25 527
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 531 350	9 363 674	523 059	2014 - 2024	11 606 623	9 564 289	397 717
		w tym 2024				w tym 2024	379 415	324 459	329
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	11 586 514	9 528 971	399 526	wykonanie wydatków w 2024 roku**	646 664	532 820	14 277
Zarząd Województwa Opolskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	5 370 727	4 239 742	173 482	2014 - 2024	5 445 390	4 339 599	148 288
		w tym 2024				w tym 2024	98 531	56 500	280
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	5 415 199	4 327 206	159 436	wykonanie wydatków w 2024 roku**	284 132	203 886	4 290

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Tabela 1. Limity wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich

w tys. zł									
Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Lata	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
			Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
				Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zarząd Województwa Podkarpackiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	11 079 485	9 506 422	394 587	2014 - 2024	11 217 440	9 667 609	371 355
		w tym 2024				w tym 2024	394 727	310 000	6 686
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	11 112 441	9 688 113	375 509	wykonanie wydatków w 2024 roku**	402 569	363 431	6 806
		2014 - 2024	6 432 556	5 500 757	225 981	2014 - 2024	6 500 758	5 614 674	180 266
Zarząd Województwa Podlaskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	w tym 2024				w tym 2024	293 729	252 000	128
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	6 414 758	5 547 199	172 128	wykonanie wydatków w 2024 roku**	415 308	361 142	9 170
		2014 - 2024	10 525 961	8 414 214	370 084	2014 - 2024	10 655 053	8 624 678	288 712
		w tym 2024				w tym 2024	610 643	480 000	6 940
Zarząd Województwa Pomorskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	10 383 761	8 523 142	286 569	wykonanie wydatków w 2024 roku**	711 428	590 113	23 207
		2014 - 2024	18 515 843	15 767 609	643 474	2014 - 2024	18 675 888	16 038 732	532 396
		w tym 2024				w tym 2024	857 773	733 239	14 761
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	18 715 783	16 257 695	551 477	wykonanie wydatków w 2024 roku**	895 277	790 270	28 755
Zarząd Województwa Śląskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	2014 - 2024	7 448 625	6 170 933	260 472	2014 - 2024	7 544 565	6 326 509	200 836
		w tym 2024				w tym 2024	276 102	200 000	7 620
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	7 501 291	6 311 140	203 954	wykonanie wydatków w 2024 roku**	699 566	563 537	15 292
		2014 - 2024	9 026 374	7 812 727	338 575	2014 - 2024	9 018 937	7 842 399	301 466
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	w tym 2024				w tym 2024	445 829	370 200	7 956
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	9 003 996	7 889 903	267 418	wykonanie wydatków w 2024 roku**	507 563	447 067	12 269
		2014 - 2024	12 918 596	11 019 137	470 642	2014 - 2024	12 981 293	11 142 536	409 940
		w tym 2024				w tym 2024	667 972	590 143	8 732
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	12 856 725	11 096 988	409 301	wykonanie wydatków w 2024 roku**	1 081 485	923 930	35 605
		2014 - 2024							
		w tym 2024							
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*							
Zarząd Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	2014 - 2024				2014 - 2024			
		w tym 2024				w tym 2024			
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*				wykonanie wydatków w 2024 roku**			
		2014 - 2024							

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	8 617 080	7 246 632	275 273	2014 - 2024	8 662 378	7 330 841	236 362
		w tym 2024			w tym 2024	363 977	289 588	553	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	8 462 431	7 452 789	233 439	wykonanie wydatków w 2024 roku**	403 433	453 507	12 243
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument "Łącząc Europę"	2015 - 2025	25 351 055	18 703 804	4 509 068	2015 - 2025	25 075 654	18 703 804	4 509 068
		w tym 2024-2025	1 012 425	837 986	128 580	w tym 2024	2 052 375	1 452 767	433 531
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2024*	24 285 237	17 771 161	1 638 478	wykonanie wydatków w 2024 roku**	1 496 618	753 537	118 399
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	2014 - 2024	3 173 550	2 374 010	799 540	2014 - 2024	3 173 550	2 374 010	799 540
		w tym 2024			w tym 2024	86 317	66 411	19 906	
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	3 119 252	2 329 584	789 668	wykonanie wydatków w 2024 roku**	3 159 173	2 362 695	796 478
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020	2014 - 2023	2 455 411	2 087 099	368 312	2014 - 2023	2 442 199	2 075 869	366 330
		w tym 2024			w tym 2024				
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*			wykonanie wydatków w 2024 roku**				
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	2015 - 2025	1 730 024	1 480 336	249 688	2015 - 2025	1 784 524	1 509 270	275 254
		w tym 2024-2025	13 736	10 184	3 552	w tym 2024	550 376	465 621	84 755
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2024*	1 611 040	1 379 721	231 319	wykonanie wydatków w 2024 roku**	415 782	356 294	59 488
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	2015 - 2027	2 030 163	1 735 792	294 371	2015 - 2027	2 061 736	1 761 896	299 840
		w tym 2024-2027	14 319	10 087	4 232	w tym 2024	570 481	487 632	82 849
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2024*	1 873 800	1 603 424	270 376	wykonanie wydatków w 2024 roku**	523 999	451 068	72 931
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy II	2022 - 2030	1 607 142	1 366 335	240 807	2022 - 2030	1 607 142	1 366 335	240 807
		w tym 2024-2030	1 577 826	1 337 240	240 586	w tym 2024	32 876	28 434	4 442
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	86 725	77 501	9 224	wykonanie wydatków w 2024 roku**	11 489	10 083	1 406

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
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	2022 - 2030	129 855 979	107 601 373	8 044 831	2022 - 2030	129 855 979	107 601 373	8 044 831
		w tym 2024-2030	129 855 979	107 601 373	8 044 831	w tym 2024	16 004 952	13 451 087	779 497
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	37 474 207	31 876 698	170 085	wykonanie wydatków w 2024 roku**	5 706 408	4 749 036	2 074
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027	2022 - 2030	35 652 863	35 468 967	183 896	2022 - 2030	35 652 863	35 468 967	183 896
		w tym 2024-2030	30 821 683	30 672 612	149 071	w tym 2024	2 697 077	2 661 620	35 457
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	12 291 481	12 214 792	76 689	wykonanie wydatków w 2024 roku**	550 163	534 969	15 194
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027	2022 - 2030	13 464 584	11 789 003	637 080	2022 - 2030	13 464 584	11 789 003	637 080
		w tym 2024-2030	9 086 663	7 955 887	429 937	w tym 2024	1 536 911	1 384 272	71 453
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	6 258 994	5 496 793	169 832	wykonanie wydatków w 2024 roku**	631 865	578 404	6 543
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	2022 - 2030	10 189 160	8 843 791	1 345 369	2022 - 2030	10 189 160	8 843 791	1 345 369
		w tym 2024-2030	4 024 483	3 177 613	846 870	w tym 2024	2 378 704	2 151 324	227 380
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	4 434 124	3 791 934	642 190	wykonanie wydatków w 2024 roku**	518 406	429 919	88 487
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2022 - 2030	21 499 106	18 012 420	3 312 728	2022 - 2030	21 499 106	18 012 420	3 312 728
		w tym 2024-2030	14 498 056	12 146 788	2 233 959	w tym 2024	3 378 660	2 807 101	543 141
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	12 435 890	10 371 704	2 031 848	wykonanie wydatków w 2024 roku**	540 956	448 552	90 769
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2022 - 2030	3 069 472	2 446 675	622 797	2022 - 2030	3 069 472	2 446 675	622 797
		w tym 2024-2030	2 147 947	1 712 128	435 819	w tym 2024	588 533	466 705	121 828
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	1 366 278	1 089 060	277 218	wykonanie wydatków w 2024 roku**	449 063	357 948	91 115
Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027	2022 - 2030	12 600 387	10 303 955	1 071 356	2022 - 2030	12 600 387	10 303 955	1 071 356
		w tym 2024-2030	11 860 698	9 699 075	987 978	w tym 2024	1 889 018	1 544 737	232 565
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	5 308 223	3 953 236	341 636	wykonanie wydatków w 2024 roku**	697 494	562 395	22 451

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 Kujawsko-Pomorskiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	2022 - 2030	9 208 080	8 167 919	337 977	2022 - 2030	9 208 080	8 167 919	337 977
		w tym 2024-2030	8 633 191	7 657 971	326 447	w tym 2024	689 773	611 852	18 425
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	3 883 463	3 243 674	136 814	wykonanie wydatków w 2024 roku**	299 428	225 611	14 606
Zarząd Województwa Lubelskiego	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	2022 - 2030	12 157 824	10 818 564	506 565	2022 - 2030	12 157 824	10 818 564	506 565
		w tym 2024-2030	10 659 809	9 485 565	461 690	w tym 2024	1 458 232	1 297 598	53 455
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	4 331 507	3 844 896	163 325	wykonanie wydatków w 2024 roku**	518 641	450 119	13 917
Zarząd Województwa Lubuskiego	Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027	2022 - 2030	4 697 500	4 069 671	169 737	2022 - 2030	4 697 500	4 069 671	169 737
		w tym 2024-2030	4 287 666	3 714 612	153 821	w tym 2024	773 383	670 017	31 330
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	1 245 781	1 048 118	43 268	wykonanie wydatków w 2024 roku**	113 368	62 376	2 697
Zarząd Województwa Łódzkiego	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	2022 - 2030	13 661 065	12 210 879	539 237	2022 - 2030	13 661 065	12 210 879	539 237
		w tym 2024-2030	11 929 191	10 662 851	490 974	w tym 2024	2 518 610	2 251 247	79 359
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	3 776 567	3 264 723	155 268	wykonanie wydatków w 2024 roku**	438 115	375 628	14 918
Zarząd Województwa Małopolskiego	Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	2022 - 2030	13 631 740	11 967 792	578 288	2022 - 2030	13 631 740	11 967 792	578 288
		w tym 2024-2030	11 989 865	10 526 331	504 387	w tym 2024	1 956 615	1 717 782	90 360
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	3 928 393	3 484 097	142 801	wykonanie wydatków w 2024 roku**	270 347	237 118	4 531
Zarząd Województwa Mazowieckiego	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	2022 - 2030	11 820 626	9 326 775	759 594	2022 - 2030	11 820 626	9 326 775	759 594
		w tym 2024-2030	11 061 523	8 727 824	691 920	w tym 2024	1 720 287	1 357 349	225 581
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	2 693 929	2 090 493	100 771	wykonanie wydatków w 2024 roku**	357 645	276 653	18 978
Zarząd Województwa Opolskiego	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027	2022 - 2030	4 897 860	4 299 394	184 469	2022 - 2030	4 897 860	4 299 394	184 469
		w tym 2024-2030	4 457 801	3 913 106	176 824	w tym 2024	630 817	553 737	17 985
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	1 222 389	1 029 992	21 183	wykonanie wydatków w 2024 roku**	179 774	145 706	1 450

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

</

**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	Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	2022 - 2030	8 408 505	7 502 969	307 071	2022 - 2030	8 408 505	7 502 969	307 071
		w tym 2024-2030	7 733 320	6 900 497	288 565	w tym 2024	1 198 193	1 069 156	56 333
		wykonanie zobowiązań w latach 2015-2024*	2 209 163	1 964 900	44 161	wykonanie wydatków w 2024 roku**	257 122	206 876	1 213
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego	Instrument Łącząc Europę (CEF) w sektorze transport 2021-2027	2022 - 2030	9 470 855	7 327 324	2 143 531	2022 - 2030	9 470 871	7 327 324	2 143 547
		w tym 2024-2030	6 216 852	4 602 473	1 614 379	w tym 2024	1 968 231	1 657 402	310 829
		wykonanie zobowiązań w latach 2022-2024*	12 503 930	10 044 269	1 878 236	wykonanie wydatków w 2024 roku**	498 802	425 758	73 045
minister właściwy do spraw rybołówstwa	Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027	2021 - 2030	3 256 226	2 192 358	1 063 868	2021 - 2030	3 256 226	2 192 358	1 063 868
		w tym 2024-2030	2 836 226	1 877 358	958 868	w tym 2024	248 957	174 311	74 646
		wykonanie zobowiązań w latach 2021-2024*	891 559	624 091	267 468	wykonanie wydatków w 2024 roku**	115 316	80 721	34 595
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego	Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027	2023 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494	2023 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494
		w tym 2024 - 2029	2 594 957	2 335 463	259 494	w tym 2024	437 807	394 022	43 785
		wykonanie zobowiązań w latach 2023-2024*	697 741	627 963	69 778	wykonanie wydatków w 2024 roku**	316 588	284 929	31 659
Razem		2014 - 2030	844 037 162	723 876 007	50 570 096	2014 - 2030	852 257 192	732 464 149	49 683 845
		w tym 2024-2030	362 216 938	310 689 626	23 051 025	w tym 2024	70 226 078	59 752 071	4 997 544
		wykonanie zobowiązań w latach 2014-2024*	590 555 432	509 917 527	26 064 496	wykonanie wydatków w 2024 roku**	46 150 232	39 383 526	2 702 027

* wykorzystanie w zakresie zobowiązań do 2024 r. w kol. 4-6 obejmuje kwoty umów zawartych z beneficjentami

** wykorzystanie w zakresie wydatków w 2024 r. w kol. 8-10 obejmuje kwoty z wniosków o płatność

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w roku 2024

Wspólna polityka rolna	PLAN			WYKONANIE		
	Ogółem wkład publiczny	z tego:		Ogółem wkład publiczny	z tego:	
		Środki europejskie	Budżet Państwa		Środki europejskie	Budżet Państwa
2024	31 849 694	26 803 168	5 046 526	28 200 052	23 940 829	4 259 222

w tys. zł

**WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH
NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16**

**WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16**

w tys. zł

Lp.	Programy	Limity wydatków w 2024 r. *	Plan po zmianach w roku 2024	Wykonanie w roku 2024
1	Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami	46 413	336 387	290 045
2	Inne środki finansowane z budżetu UE	107 272	140 485	115 558
	RAZEM	153 685	476 872	405 603

* wydatki planowane na rok 2024 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 2024 r.			Wykonanie w 2024 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody	Saldo	Przychody	Rozchody
		w tys. złotych			w tys. złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
Prefinansowanie ogółem	1	0	330 000	330 000	-106 893	147 923	254 816
Wspólna polityka rolna	1	0	330 000	330 000	-106 893	147 923	254 816